

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Địa chỉ Tổng Công ty : số 15 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0100103351.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026.
- Địa điểm : Văn phòng TCT tại Hà Nội, Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký : Ông Nguyễn Khánh Dũng – Thư ký Công ty

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên hiện tại của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Vũ Văn Hậu - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Hoàng Hà - Thành viên HĐQT;
4. Ông Trần Nam Trung - Thành viên HĐQT;
5. Bà Trần Kim Khánh - Thành viên HĐQT.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đông là 5/5 phiếu.

- Số phiếu đồng ý ông Nguyễn Văn Đông giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu.

HĐQT giới thiệu bà Trần Kim Khánh, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với bà Trần Kim Khánh là 5/5 phiếu.

Như vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Đông. Kể từ ngày 10/06/2026, ông Nguyễn Văn Đông đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với mức thù lao 45.000.000 VNĐ/tháng.
- Bầu bà Trần Kim Khánh, sinh ngày 02/09/1969, CCCD số 001169040698, hiện là thành viên HĐQT; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam kể từ ngày 10/06/2026, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí và ký vào biên bản này.

CHỦ TỌA



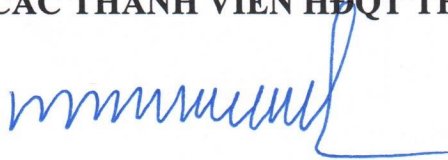
Nguyễn Văn Đông

THƯ KÝ

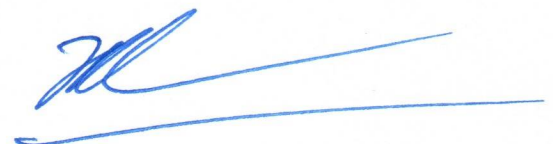


Nguyễn Khánh Dũng

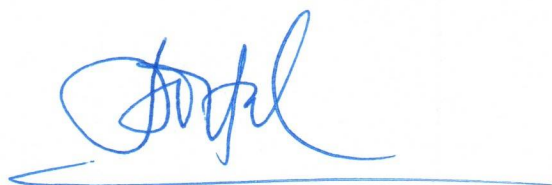
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Trần Nam Trung



Vũ Văn Hậu



Đỗ Hoàng Hà



Trần Kim Khánh

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Regarding the resignation and election of the Chairperson of the Board of Directors for the remaining term of office 2022–2027

- **Corporation address:** No. 15 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
- **Enterprise Registration No.:** 0100103351.

I. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

- Time : Commenced at 10:30 AM on June 10, 2026.
- Venue : Corporation Office in Hanoi, 11th Floor, MIPEC Office Building,
229 Tay Son Street, Kim Lien Ward, Hanoi City.

II. CHAIRPERSON AND SECRETARY:

- Chairperson : Mr. Nguyen Van Dong – Chairman of the Board of Directors
- Secretary : Mr. Nguyen Khanh Dung – Company Secretary

III. ATTENDEES:

Current members of the Board of Directors for the 2022–2027 term, including:

1. Mr. Nguyen Van Dong – Chairman of the Board of Directors;
2. Mr. Vu Van Hau – Member of the Board of Directors;
3. Mr. Do Hoang Ha – Member of the Board of Directors;
4. Mr. Tran Nam Trung – Member of the Board of Directors;
5. Ms. Tran Kim Khanh – Member of the Board of Directors.

Accordingly, 5/5 members of the Board of Directors attended the meeting, satisfying the quorum requirements under the Charter of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.

IV. PROCEEDINGS OF THE MEETING:

Pursuant to the resignation letter of Mr. Nguyen Van Dong, Chairman of the Board of Directors, the Board members voted by show of hands on the dismissal of the Chairman and the election of the Vice Chairman, with the following results:

- Votes in favor of dismissing Mr. Nguyen Van Dong from the position of Chairman: 5/5 votes.

- Votes in favor of appointing Mr. Nguyen Van Dong as Vice Chairman: 5/5 votes.

The Board nominated Ms. Tran Kim Khanh, a member of the Board of Directors, for the position of Chairperson, with the following result:

- Votes in favor of electing Ms. Tran Kim Khanh as Chairperson: 5/5 votes.

The Board unanimously resolved:

- To dismiss Mr. Nguyen Van Dong from the position of Chairman of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation. Effective from June 10, 2026, Mr. Nguyen Van Dong shall serve as Vice Chairman with remuneration of VND 45,000,000 per month..
- To elect Ms. Tran Kim Khanh, born on September 2, 1969, Citizen ID No. 001169040698, currently a member of the Board of Directors, as Chairperson of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation effective from June 10, 2026, for the remainder of the 2022–2027 term..

The meeting concluded at 11:30 AM on the same day and this Minutes was unanimously approved and signed by all attending members.

CHAIRPERSON



Nguyen Van Dong

SECRETARY

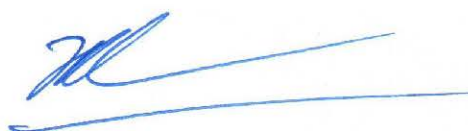


Nguyen Khanh Dung

ATTENDING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS



Tran Nam Trung



Vu Van Hau



Do Hoang Ha



Tran Kim Khanh