

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 20 BB/ĐT-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Đông kể từ ngày 10/06/2026.

Thông qua kết quả biểu quyết bầu ông Nguyễn Văn Đông giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 10/06/2026.

**Điều 2.** Thông qua kết quả biểu quyết bầu bà Trần Kim Khánh, sinh ngày 02/09/1969, CCCD số 001169040698, hiện là thành viên HĐQT; giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam kể từ ngày 10/06/2026, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Trưởng Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT (D).



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Đông*

No. 96NQ/ĐT-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, 10 June 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JOINT STOCK  
CORPORATION**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
OF VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JOINT STOCK  
CORPORATION**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending and supplementing documents;

Pursuant to the current Charter of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 20BB/DT-HDQT dated June 10, 2026 of the Corporation,

**RESOLVES THAT:**

**Article 1.** To dismiss Mr. Nguyen Van Dong from the position of Chairman of the Board of Directors of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation, effective from June 10, 2026.

To approve the voting results appointing Mr. Nguyen Van Dong as Vice Chairman of the Board of Directors, effective from June 10, 2026.

**Article 2.** To approve the voting results appointing Ms. Tran Kim Khanh, born on September 2, 1969, ID Card No. 001169040698, currently a member of the Board of Directors, as Chairman of the Board of Directors of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation, effective from June 10, 2026, for the term of the Board of Directors for the 2022–2027 period.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, Heads of Departments, and relevant individuals of Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- Archive: General Office, BOD(P).



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Đông*