

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Công ty: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax: 024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Hải Vĩnh** – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Tổng công ty.

Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 38256404; 0902525889.

Fax: 024 38264786

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học
Việt Nam về việc phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP
Viettronics Đống Đa.

(Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 9 tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày
06/10/2015)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 7 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



Vũ Hải Vĩnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Viettronics Đồng Đa

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan.

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

Căn cứ Quyết định số 322 QĐ/ĐT-HĐQT ngày 11/9/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Tổng công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 28 NQ/ĐT-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Căn cứ văn bản ủy quyền số 236 UQ/ĐT-KHĐT ngày 14/6/2019 của Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty v/v: Thực hiện công việc.

Căn cứ văn bản ủy quyền số 266 UQ/ĐT-KHĐT ngày 09/7/2019 của Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty v/v: Thực hiện công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Viettronics Đồng Đa, tương đương với tỷ lệ 51,07% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Viettronics Đồng Đa với các nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Viettronics Đồng Đa.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.123.600 cổ phần.
- Tổng số nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: 02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư; Cá nhân: 02 nhà đầu tư; Gồm:

(1) Bà **Võ Anh Tú**; CMND số: 012136149, Ngày cấp: 11/06/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội.

Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 200.000 cổ phần.

(2) Ông **Nguyễn Quang Khánh**; Hộ chiếu số: B5134318, Ngày cấp: 30/03/2011, Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 923.600 cổ phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao các bộ phận chức năng liên quan của Tổng công ty gồm Ban Kế hoạch Đầu tư, Tài chính Kế toán, Văn phòng phối hợp cùng các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần đảm bảo phù hợp quy trình/ quy định hiện hành (bao gồm cả việc công bố thông tin).

Sau khi các bên hoàn thành các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng nêu trên, Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam sẽ không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Viettronics Đồng Đa nữa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó Tổng giám đốc, các Ban chức năng/ cá nhân có liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h).
- UBCKNN, HNX (CBTT).
- HĐQT (b/c).
- Lưu VT, KHĐT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Bùi Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Thực hiện công việc

1. Tên người ủy quyền: Lê Thanh Tuấn

Số căn cước công dân: 001079017220 do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 22/06/2017.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Địa chỉ: số 15 - Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ giao dịch: Tầng 11 tòa nhà MIPEC Tower số 229 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

2. Tên người được ủy quyền: Bùi Mạnh Hùng

Số căn cước công dân: 040061000278 do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 25/08/2017.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

3. Phạm vi công việc được ủy quyền:

Đại diện cho Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ký các hồ sơ văn bản/ quyết định để thực hiện thoái phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa, cụ thể như sau:

- Quyết định phương án thoái vốn cụ thể gồm các thông tin cơ bản như sau: Giá khởi điểm chào bán cổ phần; Thời gian tổ chức thực hiện; Các nội dung Công bố thông tin; Các nội dung trong Quy chế bán đấu giá, bán thỏa thuận (nếu cần) và các mẫu biểu, tài liệu có liên quan khác trong quá trình thực hiện đảm bảo phù hợp Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành và thống nhất trong Ban điều hành Tổng công ty.
- Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng với các đơn vị liên quan để tổ chức công bố thông tin quá trình thoái vốn theo quy định.
- Giao dịch với các bên liên quan trong quá trình thực hiện.
- Chủ động giải quyết các vấn đề/ tình huống phát sinh liên quan trong quá trình thoái vốn đảm bảo phù hợp chủ trương HĐQT đề ra và thống nhất trong Ban điều hành Tổng công ty.
- Ký văn bản của Tổng công ty gửi các cơ quan chức năng liên quan như Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội... về nội dung trong/ sau quá trình thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Viettronics Đống Đa theo quy định.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành công việc theo chủ trương Tổng công ty đề ra hoặc khi có thông báo chính thức bằng văn bản của bên ủy quyền về việc dừng ủy quyền.

5. Ông Bùi Mạnh Hùng thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Nghị quyết số 28 NQ/ĐT-HĐQT ngày 11/3/2019 và pháp luật hiện hành về các vấn đề liên quan đến công việc được ủy quyền. Ông Bùi Mạnh Hùng không được ủy quyền lại phạm vi công việc được ủy quyền cho người khác nếu không có sự chấp thuận của ông Lê Thanh Tuấn.

Giấy ủy quyền này được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 (một) bản, lưu 02 (hai) bản tại Ban Kế hoạch Đầu tư để giao cho các bên liên quan khi cần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Bùi Mạnh Hùng

BÊN ỦY QUYỀN



Lê Thanh Tuấn

Số: **266** UQ/ĐT-KHĐT

Hà Nội, ngày ..09. tháng 07 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v Thực hiện công việc

1. Tên người ủy quyền: Lê Thanh Tuấn

Số căn cước công dân: 001079017220 do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 22/06/2017.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Địa chỉ: số 15 - Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Địa chỉ giao dịch: Tầng 11 tòa nhà MIPEC Tower số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

2. Tên người được ủy quyền: Bùi Mạnh Hùng

Số căn cước công dân: 040061000278 do Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 25/08/2017.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

3. Phạm vi công việc được ủy quyền:

Đại diện cho Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) ký các hồ sơ văn bản/ hợp đồng thực hiện việc thoái phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viettronics Đống Đa (VDD), cụ thể như sau:

- Ký các văn bản liên quan đến việc hoàn thành thủ tục theo quy trình/ quy định sau khi tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa phù hợp chủ trương trong việc thoái phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại VDD.

- Ký hợp đồng/ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các nhà đầu tư trúng đấu giá cổ phần theo kết quả cuộc đấu giá tổ chức vào ngày 08/7/2019.

- Thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn như: Chỉ đạo người đại diện phần vốn của Viettronics tại VDD hiện tại, có ý kiến với Công ty VDD/ Đại hội đồng cổ đông của VDD, giao dịch với các nhà đầu tư trúng đấu giá cổ phần... để giải quyết các phần việc liên quan theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành cũng như các Quy chế của Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cổ đông công ty VDD và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký giữa các bên.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hoàn thành công việc theo chủ trương Tổng công ty đề ra hoặc khi có thông báo chính thức bằng văn bản của bên ủy quyền về việc dừng ủy quyền.

5. Ông Bùi Mạnh Hùng thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Nghị quyết số 28 NQ/ĐT-HĐQT ngày 11/3/2019 và pháp luật hiện hành về các vấn đề liên quan đến công việc được ủy quyền. Ông Bùi Mạnh Hùng không được ủy quyền lại phạm vi công việc được ủy quyền cho người khác nếu không có sự chấp thuận của ông Lê Thanh Tuấn.

Giấy ủy quyền này được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, bên nhận ủy quyền giữ 01 (một) bản, lưu 02 (hai) bản tại Ban Kế hoạch Đầu tư để giao cho các bên liên quan khi cần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Bùi Mạnh Hùng

BÊN ỦY QUYỀN



Lê Thanh Tuấn