

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 95/2022/CV-VTB

V/v Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông số 33/2022/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Mã chứng khoán : **VTB**

Trụ sở chính : 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại : (028) 35163885 Fax: (028) 35163886.

Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Viết Tuấn** - Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/2022/BB-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết số 33/2022/NQ-VTB-ĐHĐCĐ về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTB.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Viết Tuấn

Số: 32/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra buổi kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số: 30/2022/CV-VTB-HĐQT ngày 28/11/2022. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 08/07/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Tổ kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|
| - Ông Võ Sang Bảnh | - Người phụ trách quản trị Công ty | - Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Hải Yến | - Phó Trưởng phòng P.HCNS | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thanh Phần | - Nhân viên P.HCNS | - Thành viên |

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đề thông qua nội dung:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số phiếu phát ra: **868** phiếu, đại diện cho **11.982.050** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: **49** phiếu, đại diện cho **8.302.149** cổ phần, tương đương **69,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **49** phiếu, đại diện cho **8.302.149** cổ phần, tương đương **69,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.



Đạt

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được xem như không tham gia biểu quyết: **819** phiếu, đại diện cho **3.679.901** cổ phần, tương đương **30,71%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết: Thông qua chủ trương về việc:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.
- + Tổng số phiếu tán thành: **49** phiếu, đại diện cho **8.302.149** cổ phần, tương đương **69,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, đại diện cho **00** cổ phần, tương đương **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, đại diện cho **00** cổ phần, tương đương **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

V. KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, nội dung xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Hành chính nhân sự và được thông báo tới các toàn thể cổ đông thông qua website của công ty: <http://vtb.com.vn>

TỔ KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Hải Yến

Võ Thị Thanh Phần

Võ Sang Bảnh

Lê Thị Lan



NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 30./2022/CV-VTB-HĐQT ngày 28./11./2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty VTB về việc lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 32./2022/BB-HĐQT ngày 09./12./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).

Điều 2. Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.

Việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phải đảm bảo phù hợp định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt theo thẩm quyền, mang lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông, Công ty VTB và phù hợp quy định tại các quy chế có liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Hải Vĩnh