

TP.HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Tên giao dịch: **VTB**

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

Điện thoại: (08.8)5163885

Fax: (08.8)5163886

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình

Mã chứng khoán: VTB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/09/2022**

**1. Lý do và mục đích** : chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể** :

- **Tỷ lệ thực hiện** : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Trong đó cổ tức còn lại của năm 2021 là 5% và tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5%

- **Ngày thanh toán: 28/09/2022.**

- **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình – Địa chỉ : 248A Nơ Trang Long , Phường 12 , Quận Bình Thạnh , Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày **28/09/2022** (mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận cổ đông , trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo )

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình  
thành, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanh@vtb.com.vn .

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ  
được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng  
tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT lưu ký Ck VN, SGDCK...;
- Lưu...

Tổng Giám Đốc



*Văn Việt Tuấn*

**\* Tài liệu đính kèm :**

-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 số: 07/2022/ NQ-VTB-  
ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022.

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số : 12/2022/ NQ-VTB-HĐQT ngày 29/08/2022



Số: 07 /2022/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .06 /2022/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán):**

**a. Tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **149,1 tỷ** đạt 119,4% so với kế hoạch là **125 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **329,8 tỷ**, đạt xấp xỉ 100% so với kế hoạch là **330,0 tỷ**.

**b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : **8,17 tỷ** đạt 74,3% so với kế hoạch là **11 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **9,1 tỷ**, đạt 50,6% so với kế hoạch là **18,0 tỷ**.

**2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 155.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 300.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 11.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.000.000.000 đồng.

**Thông qua 06 chương trình trọng điểm 2022:**

- Phát triển Công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.
- Phát triển các dự án hợp tác gia công và dịch vụ.
- Cải tiến hệ thống quy trình bán hàng và kinh doanh.



- d. Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhà đất, xưởng.
- e. Chương trình Thương hiệu Quốc gia lần thứ 3 (rất quan trọng).
- f. Phát triển, củng cố Văn hóa Doanh nghiệp và giá trị cốt lõi.

### 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

### 4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2021 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.
- Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2022 là 276.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	1.500.000	36.000.000
5.	Người quản trị - Thư ký	01	1.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

### 5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.541.325.507
1.1	LNST chưa phân phối báo cáo năm 2021	8.289.108.849
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	3.252.216.658
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (6% LNST)	497.346.531
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	0
6.	Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
6.1.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2021)	7.791.762.318
6.2.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020)	3.012.757.682
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	239.458.976

### 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

### 7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2022:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2022 đạt được;

### **8. Chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 của Công ty VTB như sau:

- Tiếp tục phân cấp hạn mức tín dụng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).
- Chấp thuận cho Công ty VTB tiếp tục vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tân Định với mức tối đa 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).
- Chấp thuận cho phép Công ty VTB tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Lô B58/II-B59/II, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Định nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.
- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã xin ý kiến ở trên; thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**9. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10-TT/VTB-HĐQT ngày 26/04/2022.

### **Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Mạnh Hùng với lý do: từ nhiệm theo đơn (nghỉ hưu theo chế độ).
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Giáp Minh Trung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số: 11 /2022/BB-HĐQT ngày 29-08-2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1. Quyết định chi trả tiền cổ tức (còn lại) năm 2021: 5% (năm phần trăm).
2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2022: 5% (năm phần trăm).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
4. Ngày chi thực tế: 28/09/2022
5. Hình thức chi: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**