

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS

TÂN BÌNH

Số: 84/2022/CV-VTB

Vv: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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: **23/11/2022**

**1. Lý do và mục đích :** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể :**

- **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 29/11/2022 đến ngày 08/12/2022.

- **Địa điểm thực hiện:** Người sở hữu cổ phiếu chuyển phiếu biểu quyết về Văn phòng Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình – số 248A đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- **Nội dung lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310) vào ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp.

**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 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- 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...

**\* Tài liệu đính kèm :**

Nghị quyết số 26/2022/NQ-VTB-HĐQT ngày 08/11/2022 của Hội Đồng Quản Trị về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.



**Tổng Giám Đốc**

*Văn Việt Tuấn*

Số: 26..2022/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

**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 Công văn số: 24./2022/CV-VTB ngày 03./11./2022 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 25./2022/BB-HĐQT ngày 08./11./2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua nội dung sau:
  - Thay đổi 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 đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.
2. Ngày chốt danh sách cuối cùng để gửi phiếu lấy ý kiến ĐHDCĐ: 23/11/2022.
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định, quy chế của Công ty đã được phê duyệt.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty VTB có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

Các phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** 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;
- Lưu VT, HĐQT.

