

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 31/2023/CV-VTB

V/v Công bố Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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



VĂN VIẾT TUẤN
Tổng Giám Đốc

Số: 06/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(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: 04/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 15/02/2023 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2023/BB-HĐQT ngày 20/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13 tháng 03 năm 2023.
 - Thời gian: ngày 15 tháng 04 năm 2023.
 - Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - Thông báo triệu tập/ Thư mời họp ĐHĐCĐ;
 - Dự kiến Chương trình Đại hội;
 - Dự thảo các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
 - Dự thảo các nội dung Báo cáo, tờ trình sử dụng tại đại hội như:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Báo cáo riêng và hợp nhất);
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, Tổng kết hoạt động năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Các tài liệu khác liên quan đến nội dung sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

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 trong cuộc họp gần nhất.



Handwritten signature in blue ink.

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;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Vĩnh



Handwritten signature