

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **04/10/2023**

**1. Lý do và mục đích** : chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể :**

- **Tỷ lệ thực hiện** : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Trong đó cổ tức còn lại của năm 2022 là 3% và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 là 5%

- **Ngày thanh toán: 13/10/2023.**

- **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 **13/10/2023** (mang theo Căn cước Công dân/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 VSDC 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  
thạnh, 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 VSDC. 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 2023 số: 21/2023/ NQ-VTB-ĐHĐCĐ  
ngày 15/04/2023.

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số : 40/2023/ NQ-VTB-HĐQT ngày 19/09/2023.

Số: 21/2023/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 số 20/2023/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

**1.** Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty VTB gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính:

- Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán:
  - + Doanh thu: 121,18 tỷ đồng đạt 78,18 % kế hoạch 2022 (155 tỷ đồng);
  - + Lợi nhuận trước thuế: 26,4 tỷ đồng đạt 240,03% kế hoạch năm 2022 (11 tỷ đồng).
- Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:
  - + Tổng doanh thu hợp nhất: 253,1 tỷ đồng bằng 84,37% so với kế hoạch năm 2022 (300 tỷ đồng);
  - + Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 27,2 tỷ đồng đạt 181,6% so với kế hoạch năm 2022 (15 tỷ đồng);

b. Kế hoạch năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu riêng dự kiến năm 2023: 115 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến năm 2023: 165 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng: 13,1 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14,5 tỷ đồng;



- Cổ tức dự kiến năm 2023 với tỷ lệ: 10%;

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023, các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 như nội dung tài liệu được trình bày tại Đại hội.
- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của Công ty VTB.
- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến thù lao năm 2023, cụ thể gồm:
  - Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị - thư ký Công ty: 276 triệu đồng;
  - Dự kiến thù lao năm 2023 là 282 triệu đồng, cụ thể như sau:

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 phụ trách quản trị	01	1.500.000	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>282.000.000</b>

- Thống nhất thông qua nội dung về việc phân phối lợi nhuận của Công ty VTB bao gồm:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.517.255.670
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	10.277.796.694
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	239.458.976
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.250.000.000
3.	Trích khen thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS Công ty	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) : 8% cổ phiếu đang lưu hành	8.643.616.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2022 (5%/ cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (3%/cổ phiếu đang lưu hành)	3.241.356.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	473.639.670



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2022 (3%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

6. Thống nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền Ban kiểm soát Công ty VTB quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty VTB trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với đơn vị có lợi ích công chúng.

7. Về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2023: Thống nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2023 tỷ lệ tối thiểu 7%/ số lượng cổ phiếu lưu hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty VTB và các văn bản có liên quan: Thống nhất thông qua như nội dung dự thảo tại đại hội.

**Điều 2.** 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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIETTRONICS  
TÂN BÌNH

Vũ Hải Vĩnh



C.T.C.P  
HỒ CHÍ MINH

Số: 40/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tiền cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB);  
Căn cứ văn bản số: 38/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 18/09/2023 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;  
Căn cứ Biên bản số 39/2023/BB-HĐQT ngày 19/09/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức như sau:

- Mức chi cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền: 03%/cổ phiếu đang lưu hành.
- Mức chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2023 bằng tiền: 05%/cổ phiếu đang lưu hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023.
- Ngày chi thực tế: 13/10/2023.
- Hình thức chi: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

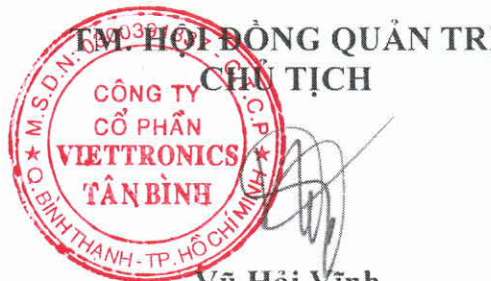
**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các Phó Tổng Giám đốc, các 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:**

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



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0300391837**

*Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 07 năm 2004*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 08 tháng 07 năm 2021*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VTB

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: 08 3516 3885

Fax: 08 3516 3886

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần:

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* **Họ và tên: VĂN VIỆT TUẤN**

**Giới tính: Nam**

**Chức danh: Tổng giám đốc**

**Sinh ngày: 02/04/1967**

**Dân tộc: Kinh**

**Quốc tịch: Việt Nam**

**Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân**

**Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046067000288**

**Ngày cấp: 12/07/2019**

**Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**

**Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

**Địa chỉ liên lạc: 166/44C-44D Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**



**TRƯỞNG PHÒNG**  
**Phó Trưởng Phòng**

**Cù Thành Đức**