

**CÔNG TY CP
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Số: 90 /2023/CV-VTB

*Công bố Nghị quyết về việc chi tiền cổ
tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 19 tháng 09 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 Hội đồng quản trị về việc chi tiền cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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: 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.

