

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM

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: (028) 35163885

Fax: (028) 35163886.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký 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: **ngày 18/03/2024.**

Lý do và mục đích: *tổ chức* Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **ngày 20/04/2024.**
- Địa điểm thực hiện: Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình – số 248A Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung hợp: thông báo sau

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): Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình, số 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;
- SGDCCK...;
- Lưu...



TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN VIỆT TUẤN

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị Quyết HĐQT số: 10/2024/NQ-VTB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2024.
- Tờ trình 09/2024/TTr- VTB ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Tổng Giám Đốc Công ty.



Số: 10/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Công văn số: 08/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 21/02/2024 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09/2024/BB-HĐQT ngày 26/02/2024;

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 2024:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 03 năm 2024.
 - Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
 - 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 2024 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 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-VTB ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty VTB đính kèm.

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.



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



TỜ TRÌNH
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (sau đây gọi là “Công ty VTB”) kính trình Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VTB như sau:

1. Thời gian - Địa điểm tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 03 năm 2024.
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nội dung đại hội cổ đông dự kiến như sau:

a. Các tờ trình báo cáo thường niên theo quy định:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình 1).
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 2).
- Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 3).
- Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4).
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. (Tờ trình số 5)
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7).
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8).
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9).
- Các nội dung khác theo thẩm quyền.

b. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:



- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 10).
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11).
- Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm hồ sơ theo quy chế).
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung dự kiến như trên làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo kịp thời đúng quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Viết Tuấn

