

Số/ No.: 53./2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024
HCM City, day 05 month 07 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH/
VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**
- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.35163885 Fax: 028.351638856
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Documents for collecting shareholders' opinions in writing.

- Quyết định 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT về việc thành lập tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Decision 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT on the establishment of a vote counting team to collect shareholders' opinions in writing.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 05/07/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Documents for collecting shareholders' opinions in writing.

- Quyết định 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT về việc thành lập tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Decision 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT on the establishment of a vote counting team to collect shareholders' opinions in writing.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Việt Tuấn

Số: 45/2024/CV-VTB-HĐQT
V/v lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua
việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh
doanh và thay đổi Điều lệ Công ty

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ của Công ty VTB như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Mã chứng khoán: VTB
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 08/07/2021.

II. BỐI CẢNH ĐỀ XUẤT:

1. Các lĩnh vực dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh:

Căn cứ định hướng hoạt động của Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT Công ty dự kiến mở rộng sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

- Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
- Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện)

2. Vấn đề pháp lý:

Qua rà soát các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện dự án này, HĐQT Công ty nhận thấy có vấn đề pháp lý như sau:

- Các ngành nghề hiện có trong giấy phép đăng ký doanh nghiệp của Công ty VTB không có đăng ký hoặc đăng ký nhưng chưa đầy đủ các nhóm ngành nghề mà HĐQT dự kiến mở rộng.
- Tại khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được ĐHĐCĐ thông qua.



- Theo điểm b khoản 1 Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần phải có Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
- Theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty VTB thì ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề khác theo quy định của pháp luật. Vì thế để tiến hành đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh thì cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ về vấn đề này.
- Tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty VTB quy định HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Do đó, để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, HĐQT quyết định thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.
- Ngoài ra, việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến Điều lệ Công ty, do đó cần phải điều chỉnh Điều lệ, cụ thể:
 - + Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 thì Điều lệ công ty bao gồm các thông tin chủ yếu về ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - + Tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty VTB hiện hành có quy định Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây: “Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế; Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê; Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng; Dịch vụ đa phương tiện; Cung cấp dịch vụ kết nối Internet; Cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật”. Do đó khi thay đổi bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh thì đồng thời cần phải thay đổi điều lệ.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 đã được ĐHĐCĐ thông qua, trên cơ sở các chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành và với các phân tích như nêu trên, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận:

1. Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng, phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:
 - a. Bổ sung 13 ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển.	2651

	- Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	
2	Sản xuất điện - Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511
3	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	3512
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	3320
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	4632
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chính hình.	4772
8	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	2100
9	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	3099
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	4511
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh: không

c. Sửa đổi chi tiết 03 ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321

3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	4649
---	---	------

2. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, cụ thể:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;
- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
- Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
- Dịch vụ đa phương tiện;
- Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
- Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện)
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

3. Đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi đến các Quý cổ đông bằng đường bưu điện (thư bảo đảm). Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng thư bảo đảm về lại địa chỉ sau:

- + Nơi nhận: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- + Người nhận: ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị Công ty.
- + Thời gian nhận: trước 16 giờ ngày 14./.07./2024.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Không phải theo mẫu do Công ty ban hành đính kèm Công văn này;



- + Đánh dấu “✓” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;
 - + Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - + Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác;
 - + Phong bì chứa phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Đối với trường hợp không nhận được phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty VTB, địa chỉ: www.vtb.com.vn (mục Thông tin cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn nêu trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ người phụ trách: ông Đào Trung Thanh (Phó Tổng Giám đốc Công ty)- Số điện thoại: 0903.701.983

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

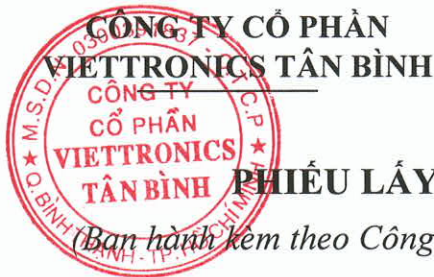
- HĐQT công ty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vĩnh



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Ban hành kèm theo Công văn số .45./2024/CV-VTB-HĐQT ngày .04./..07/2024)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch/Quốc gia:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 28/06/2024 là:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua chủ trương về việc:

- Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng, phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:
 - Bổ sung 13 ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển. - Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	2651
2	Sản xuất điện - Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511
3	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	3512
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	3320
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	4632
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	4772
8	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100

	- Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	
9	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	3099
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	4511
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh: không

c. Sửa đổi chi tiết 03 ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	4649

ĐỒNG Ý: KHÔNG ĐỒNG Ý: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

Ý KIẾN KHÁC:

.....

.....

2. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;

- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
- Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
- Dịch vụ đa phương tiện;
- Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
- Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện).
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

ĐỒNG Ý: KHÔNG ĐỒNG Ý: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

Ý KIẾN KHÁC:

3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

ĐỒNG Ý: KHÔNG ĐỒNG Ý: KHÔNG CÓ Ý KIẾN:

Ý KIẾN KHÁC:

Hướng dẫn:

- Quý cổ đông đánh dấu “✓” vào một trong ba ô Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến hoặc ghi ý kiến vào mục ý kiến khác để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến;

- Quý cổ đông ghi rõ ngày biểu quyết;

- Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD:.....

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số/2024/CV-VTB-HĐQT ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Công ty VTB.

Mọi biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết của Cổ đông đã ủy quyền.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

Số: .46./2024/QĐ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .04 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều lệ của Công ty như sau:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Văn Viết Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Võ Sang Bảnh | - Người phụ trách quản trị | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Hải Yến | - Phó Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ kiểm phiếu

1. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Thu thập các phiếu lấy ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo công văn số: .45./2024/CV-VTB-HĐQT ngày .04./..07./2024.
- Thực hiện việc lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm phiếu;
- Tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc kiểm phiếu.

2. Quyền hạn của Tổ kiểm phiếu:

- Chủ động đưa ra cách thức, công cụ, phương tiện trong việc thực hiện kiểm phiếu;
- Tham vấn ý kiến của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát về các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm phiếu.
- Tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông bà có tên tại Điều 1, cùng các phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh