

Số: 11 /2022/TB-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 25/03/2022.**

Lý do và mục đích: *tổ chức* Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **ngày 26/04/2022.**
- 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 họp:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2021
 3. Báo cáo của BKS năm 2021
 4. Các tờ trình:



- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1).
 - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 (TT2).
 - Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3).
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2022 (TT7).
 - Các nội dung khác
5. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
6. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK...;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm :**

-Nghị Quyết HĐQT số : 04/2022/NQ/VTB-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Việt Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03../2022/BB-HĐQT ngày 04/03/2022;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: lúc 8g00 ngày thứ ba 26/04/2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A No Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

2. Báo cáo của HĐQT năm 2021

3. Báo cáo của BKS năm 2021

4. Các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1).

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 (TT2).

- Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3).

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5).

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).

- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2022 (TT7).

- Các nội dung khác

5. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.



- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, căn cứ quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vĩnh



Đào Trung Thành

