

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

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 13/03/2023.**

Lý do và mục đích: *tổ chức* Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **ngày 15/04/2023.**
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình 1)
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến cổ tức năm 2023, chương trình trọng điểm năm 2023 (Tờ trình 2).

3. Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (Tờ trình 3).
4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023 (Tờ trình 4).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 5).
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6).
7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (Tờ trình 7).
8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình 8).
9. Thảo luận các vấn đề phát sinh khác.
10. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
11. 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;
- SGDCK...;
- Lưu...



TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN VIỆT TUẤN

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị Quyết HĐQT số: 06/2023/NQ-VTB-HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2023.
- Thông báo số 32/2023/TB-VTB ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Số: 06/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 04/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 15/02/2023 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2023/BB-HĐQT ngày 20/02/2023;

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 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13 tháng 03 năm 2023.
 - Thời gian: ngày 15 tháng 04 năm 2023.
 - 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 2023 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 như:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Báo cáo riêng và hợp nhất);
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, Tổng kết hoạt động năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Các tài liệu khác liên quan đến nội dung sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

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.



Handwritten signature in blue ink.

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



Handwritten signature

THÔNG BÁO

Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-VTB-HĐQT ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nay Tổng Giám đốc Công ty thông báo dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm : Hội trường 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình 1)
 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến cổ tức năm 2023, chương trình trọng điểm năm 2023 (Tờ trình 2).
 3. Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (Tờ trình 3).
 4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023 (Tờ trình 4).
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 5).
 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6).
 7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (Tờ trình 7).
 8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình 8).
 9. Thảo luận các vấn đề phát sinh khác.
 10. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
 11. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Viết Tuấn