

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 330.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 11.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 18.000.000.000 đồng.

Thông qua 06 chương trình trọng điểm 2021:

- Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0. Đầu tư và phát triển công nghệ cho sản phẩm điện tử y tế, vật tư y tế.
- Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua tivi và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường. Chú ý phát triển kinh doanh thị trường các sản phẩm điện tử y tế và vật tư y tế.
- Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án số 06 Phạm Văn Hai.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý và đưa vào khai thác có hiệu quả Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái.
- Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng).
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là 186.000.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính: Đồng
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2020	19.598.746.706

STT	Nội dung	Đơn vị tính: Đồng
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (8% LNST)	1.567.899.736
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4.	Trích Quỹ dự phòng tài chính 0%	0
5.	Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	300.000.000
6.	Phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT & BKS	186.000.000
7.	Chia cổ tức cho cổ đông 10% cổ phiếu đang lưu hành (đã ứng cho cổ đông 5% cổ phiếu đang lưu hành 5.402.260.000đ, chia cổ tức bổ sung 5% cổ phiếu đang lưu hành 5.402.260.000đ)	10.804.520.000
8.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2020	6.926.326.970

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát lựa chọn phù hợp với hoạt động của Công ty.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2021:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là: 5% (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2021 đạt được;

8. Thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC

9. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

10. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua: Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nguyên Anh với lý do: từ nhiệm theo đơn do chuyên công tác.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Vũ Hải Vĩnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Bùi Mạnh Hùng

