

Số: *16* /2025/TB-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh
Tp.Hồ Chí Minh**



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, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 35163885

Fax: (028) 35163886

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CNVSDC) về 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 14/03/2025

Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: ngày 17/04/2025
- Địa điểm tổ chức: 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
 2. Báo cáo về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT (Tờ trình 1);
 3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
 4. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
 5. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);
8. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8).
10. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).

Đề nghị CNVSDC 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, Tp.HCM.
- 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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Viết Tuấn

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số: 03/2025/NQ/VTB-HĐQT ngày 21/02/2025

Số: 03./2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(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 văn bản số: 01./2025/CV-VTB-HĐQT ngày 17./02/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02./2025/BB-HĐQT ngày 21./02/2025;

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 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 03 năm 2025.
 - Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
 - 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 2025 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 13/2025/TTr-VTB ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty VTB đính kèm theo Nghị quyết này.

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

