

Số: /2025/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch là **125,0 tỷ đồng**.

b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 113.750.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 15.200.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.500.000.000 đồng.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến thù lao năm 2025:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng với danh sách như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
5.	Người phụ trách quản trị	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				300.000.000

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): ...%/cổ phiếu đang lưu hành	
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2024 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (...%/cổ phiếu đang lưu hành)	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là: ...% (... 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 2025 đạt được;

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	- Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

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

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với với lý do:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với với lý do:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Vũ Hải Vĩnh