

THÔNG BÁO

***Về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2024
và tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2025***

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Tên giao dịch: **VTB**

Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 385163885

Fax: (028) 385163886

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **24/10/2025**

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức còn lại năm 2024 và chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Trong đó cổ tức còn lại của năm 2024 là 04% và tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2025 là 05%

- **Ngày thanh toán:** **31/10/2025.**

- **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ : 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh từ ngày **31/10/2025** (mang theo thẻ CCCD và sổ chứng nhận cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).

Đề nghị VSDC 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, 248A Nơ Trang Long, Phường 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

VĂN VIẾT TUẤN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 07/2025/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 28/2025/NQ-VTB-HĐQT ngày 14/10/2025.



Số: 28 /2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tiền cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB);

Căn cứ văn bản số: 26 /2025/CV-VTB-HĐQT ngày 13/10/2025 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 27/2025/BB-HĐQT ngày 14/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức như sau:

- Chi cổ tức còn lại của năm 2024 bằng tiền với mức 04%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2025 bằng tiền với mức 05%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2025.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 31/10/2025.
- Tổng cộng mức chi trả cổ tức là 09% với hình thức chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các Phó Tổng Giám đốc, các 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:

- ĐHĐCĐ;
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Anh

**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 06/2025/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. 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: 15.300.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.500.000.000 đồng.
- Dự kiến mức chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 10%/vốn điều lệ.

3. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2025, các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tối thiểu ở mức như trên, phân đầu ở mức cao hơn trong trong cuộc họp HĐQT, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, thực hiện một số biện pháp gồm:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát quy định pháp luật đất đai để hoàn thiện pháp lý tại các mặt bằng.
- Rà soát, xây dựng phương án tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động, bám sát tình hình thực tế hoạt động của VTB và các đơn vị có vốn góp để tăng cường hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cao cho cổ đông, trình phê duyệt để triển khai thực hiện ngay sau ĐHĐCĐ năm 2025.

4. 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.

5. 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.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

6. 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	1.300.000.000
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 9%/cổ phiếu đang lưu hành	9.724.068.000
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 (4%/cổ phiếu đang lưu hành)	4.321.808.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	727.209.633

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.

7. 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.

8. 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 tối thiểu 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 2025 đạt được;

9. 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 và Ban Kiểm soát 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 02 thành viên là ông Vũ Hải Vĩnh và ông Giáp Minh Trung, với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Văn Tuấn, với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Nguyên Anh và ông Nguyễn Đức Tường 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 ông Nguyễn Phước Hiệp 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



CS
CHÍ MINH