

Số/ No.: 90/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024
HCM City, day 10 month 12 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH/
VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**
- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.35163885 Fax: 028.351638856
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết 54/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc chi tiền cổ tức theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ Resolution 54/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about the payment of dividends according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 10/12/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 54/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc chi tiền cổ tức theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ Resolution 54/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about the payment of dividends according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Việt Tuấn

Số: 54 /2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tiền cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
(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 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB);

Căn cứ văn bản số: 52/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 04/12/2024 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;

Căn cứ Biên bản số 53/2024/BB-HĐQT ngày 10/12/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

- Chi cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền với mức 04%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2024 bằng tiền với mức 05%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2024.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/01/2025.
- 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



Vũ Hải Vĩnh



Số: 53/2024/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/12/2024, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra buổi kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo văn bản số: 52/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 04/12/2024. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 08/07/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị Công ty - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi cổ tức năm 2023 (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) và việc tạm ứng chi cổ tức năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức như sau:

- Chi cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền với mức 04%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2024 bằng tiền với mức 05%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2024.
- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/01/2025.
- Tổng cộng mức chi trả cổ tức là 09% với hình thức chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Giao 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.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.

Isa



3. Số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Chi cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền với mức 04%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 2:** Chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2024 bằng tiền với mức 05%/ trên mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 3:** Ngày đăng ký danh sách cuối cùng: 31/12/2024.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 4:** Ngày bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức: 10/01/2025.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 5:** Tổng cộng mức chi trả cổ tức là 09% với hình thức chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
- **Nội dung 6:** Giao 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.
 - + Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu, tỷ lệ 100%.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, tỷ lệ 0%.

5. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

- + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 3: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 4: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 5: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- + Nội dung 6: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Quản trị nhân sự và được thông báo tới các toàn thể cổ đông thông qua website của công ty: www.vtb.com.vn

TỔ KIỂM PHIẾU

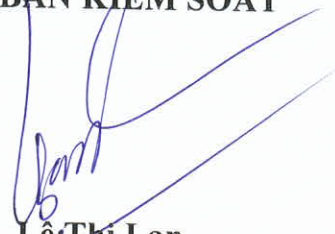


Phạm Thị Hải Yến



Võ Sang Bảnh

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Lan

