

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543

Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin: Công bố Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc chốt danh sách:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2020 tại đường dẫn: http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 25%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 25/6/2020

Điều 2: Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo qui định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Khiêm

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03 /TCHC-VT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

Tên giao dịch: **Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

Trụ sở chính: **127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 028.38969337 - 028.38960543

Fax: 028.38969319

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

Mã chứng khoán: **TVT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **Hose**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- * Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020
- * Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- * Các nội dung khác (nếu có).

2.2. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 25%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng*)
- Ngày thanh toán: **25/6/2020**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 Tổng công ty Việt Thắng-CTCP (vào giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/6/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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):

Tổng công ty Việt Thắng, số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gửi Phí Thị Hằng - phòng Tổ chức)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **pthang0878@gmail.com**

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(*chữ ký, họ tên, đóng dấu*)



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM