

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN
BÌNH

Số: 42/2022/CV-VTB

V/v Công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ
đồng nhằm thông qua việc thay đổi bộ
sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Mã chứng khoán : VTB

Trụ sở chính : 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại : (028) 35163885 Fax: (028) 35163886.

Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Việt Tuấn** - Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Tờ trình 29/2022/TTr-VTB-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Viettronics Tân Bình

- Công văn 30/2022/CV-VTB về việc lấy ý kiến cổ đồng nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Mẫu Giấy ủy quyền.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTB.

Người thực hiện công bố thông tin



Văn Việt Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bối cảnh thực hiện:

- Hiện nay, các doanh nghiệp hiện nay đang dần chuyển sang xu hướng thực hiện chiến dịch xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng qua mô hình marketing LCD. Quảng cáo marketing LCD thực sự có tầm ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng trong việc quyết định lựa chọn thương hiệu, sản phẩm khi người tiêu dùng đã quá quen với việc tiếp cận loại hình quảng cáo hiện đại ngày nay.
- Không những thế, nếu doanh nghiệp biết các tận dụng quảng cáo LCD tại các sảnh chờ thang máy, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng trưng bày thì sẽ thu hút được một số lượng lớn khách hàng có tiềm năng, đồng thời tăng khả năng nhận diện thương hiệu với một chi phí khá thấp.
- Chính vì thế, Công ty VTB đã nghiên cứu giải pháp cho thuê tivi kết hợp phần mềm quảng cáo VTB Advertising nhằm tận dụng ưu thế sản xuất tivi và đón đầu xu thế chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

2. Ưu điểm của giải pháp:

- Quảng cáo trên màn hình LCD chủ động, thu hút nhiều người xem quảng cáo trong những không gian khép kín, lịch sự. Tạo điều kiện cho việc theo dõi và ghi nhớ tốt.
- Quảng cáo LCD thường được trình chiếu sôi động, tiếp cận thường xuyên và liên tục với đa dạng đối tượng khách hàng, khác hẳn với loại hình quảng cáo tĩnh bằng áp phích, bảng hiệu.
- Quảng cáo trên màn hình LCD đánh trúng tâm lý người xem trong khoảng thời gian chờ đợi, không phải lo tới “khung giờ vàng” như trên truyền hình hay radio thì mới có nhiều người xem.
- Việc thay chương trình quảng cáo: miễn phí, nội dung do khách hàng cung cấp, hoặc chuyển giao để khách hàng tự quản lý trên server của khách hàng.

3. Nội dung giải pháp:



- Cung cấp thiết bị: Với lợi thế là đơn vị chuyên sản xuất tivi, từng 03 lần liên tiếp đạt danh hiệu “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” do Chính phủ trao tặng, Công ty VTB sẽ cung cấp cho thuê (hoặc bán) các thiết bị tivi LCD với nhiều kích thước (từ 32in đến 75in), độ phân giải từ HD đến 4K UHD, hệ điều hành android (phiên bản 9.0 trở lên).
- Cung cấp dịch vụ bảo hành tận nơi: với hệ thống trạm bảo hành ủy quyền khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, Công ty VTB luôn đảm bảo được việc bảo hành thiết bị nhanh chóng và tiện lợi.
- Cung cấp phần mềm: đội ngũ kỹ sư của Công ty VTB đã lập trình phần mềm quản trị nội dung VTB Advertising, bao gồm các tính năng:
 - + Tạo nhóm tivi theo từng vùng, từng khu vực.
 - + Soạn thảo, tùy chỉnh nội dung phương tiện truyền thông: phim ngắn, hình ảnh, tài liệu...
 - + Thiết lập kịch bản, thời gian biểu cho từng lịch trình nội dung.
 - + Xuất bản nội dung đến màn hình quảng cáo tivi.
 - + Quản trị, giám sát màn hình theo thời gian thực.
 - + Định vị, xuất bản báo cáo theo từng nhóm, từng khu vực tivi.
 - + Phân quyền và quản trị người dùng.

4. Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng phần mềm VTB Advertising: 06 tháng.
- Thời gian triển khai giải pháp đến người tiêu dùng: tùy theo số lượng thiết bị.

5. Hiệu quả mang lại:

- Tiết kiệm chi phí quảng cáo, marketing cho doanh nghiệp, do cùng một nhà sản xuất nên phần cứng và phần mềm có độ tương thích cao, sẽ được tích hợp chung, dẫn đến giá thành cạnh tranh hơn các giải pháp khác.
- Có thể thay đổi nội dung quảng cáo liên tục, giúp các đơn vị quảng cáo nhanh chóng tăng khả năng giành thị phần trên thị trường.
- Dễ dàng triển khai sâu rộng khắp mọi nơi.
- Từng bước hiện thực hóa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.
- Khi cần thiết có thể lồng ghép các hình thức tuyên truyền pháp luật, các đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước vào nội dung quảng cáo.

6. Vấn đề pháp lý:

Qua rà soát các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện dự án này, Ban điều hành Công ty nhận thấy có vấn đề pháp lý như sau:

- Kinh doanh quảng cáo là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện với mã ngành trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là 7310.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật quảng cáo năm 2012 thì “Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, hiện tại Công ty VTB chưa có đăng ký ngành nghề kinh doanh này, do đó cần phải tiến

hành đăng ký bổ sung.

- Theo điểm b khoản 1 Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần phải có Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Vì thế để tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh “Quảng cáo” thì cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ về vấn đề này.

7. Kiến nghị - Đề xuất:

- Hiện nay đội ngũ bán hàng của Công ty VTB đang tích cực tìm kiếm đối tác, khách hàng để chào mời dự án thuê tivi kết hợp quảng cáo này, và trong chiến lược kinh doanh sắp tới, dự án này cũng là một trong những nhóm ngành chủ lực của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:
 - + Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
 - + Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty VTB triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh



Số: 30/2022/CV-VTB
V/v lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua
việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh
doanh của Công ty

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 29/2022/TTr-VTB-HĐQT ngày 28/11/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VTB về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến Quý cổ đông về những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Mã chứng khoán: VTB
- 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. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Thông qua chủ trương về việc:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.

IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi đến các Quý cổ đông bằng đường bưu điện (thư bảo đảm). Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng thư bảo đảm về lại địa chỉ sau:

- + Nơi nhận: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

+ Người nhận: ông Võ Sang Bành - Người phụ trách quản trị Công ty.
+ Thời gian nhận: trước 16 giờ ngày 28.11.2022.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Không phải theo mẫu do Công ty ban hành đính kèm Công văn này;
- + Đánh dấu “✓” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến;
- + Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- + Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác;
- + Phong bì chứa phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Đối với trường hợp không nhận được phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty VTB, địa chỉ: www.vtb.com.vn (mục Thông tin cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn nêu trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ người phụ trách: ông Đào Trung Thanh - Số điện thoại: 0903.701.983

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình****I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:**

1. Tên cổ đông:
2. Quốc tịch/Quốc gia:
3. Địa chỉ:
4. Số CMND/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD:
5. Người đại diện:
6. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 23/11/2022 là:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua chủ trương về việc:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.

ĐỒNG Ý: KHÔNG ĐỒNG Ý: KHÔNG CÓ Ý KIẾN: Ý KIẾN KHÁC:
.....
.....**Hướng dẫn:**

- Quý cổ đông đánh dấu “✓” vào một trong ba ô Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến hoặc ghi ý kiến vào mục ý kiến khác để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến;
- Quý cổ đông ghi rõ ngày biểu quyết;
- Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên.

....., ngày tháng 11 năm 2022

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số CMND/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD:

Ngày cấp Nơi cấp:

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 30/2022/CV-VTB-HĐQT ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty VTB.

Mọi biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết của Cổ đông đã ủy quyền.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 11 năm 2022
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....