

Số/No.: 56/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024
HCM City, day 15 month 07 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:

- Quyết định 48/2024/QĐ-VTB-DHĐCĐ của ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty/ Decision 48/2024/QĐ-VTB-DHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders on changes in business sectors and the Company's Charter.

(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 15/07/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 15/07/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

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:

- Quyết định 48/2024/QĐ-VTB-DHĐCĐ của ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty/ Decision 48/2024/QĐ-VTB-DHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders on changes in business sectors and the Company's Charter

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

Vân Việt Tuấn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ Công văn số: 45/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 04/07/2024 của HĐQT Công ty VTB về việc lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và Điều lệ Công ty, cùng Phiếu lấy ý kiến đính kèm;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 47/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/07/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, có thể 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:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: 13 ngành nghề

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển. - Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	2651	
2	Sản xuất điện - Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511	
3	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	3512	
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	3320	
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	

6	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	4632	
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chính hình.	4772	
8	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	2100	
9	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	3099	
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	4511	
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: không

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: 03 ngành nghề

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659	
2	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	4649	

Điều 2. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh

doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;
- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
- Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
- Dịch vụ đa phương tiện;
- Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
- Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện).
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT (để đăng ký);
- Lưu:

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Hải Vĩnh

Số: 47/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 07 năm 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 Công văn số 45/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 04/07/2024. 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 Văn Việt Tuấn - Tổng Giám đốc - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Hạnh - Kiểm soát viên Công ty VTB

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông để thông qua nội dung:

1. Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

- a. Bổ sung 13 ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển. - Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	2651
2	Sản xuất điện - Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511
3	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	3512
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

	- Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
6	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	4632
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	4772
8	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	2100
9	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	3099
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	4511
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh: không

c. Sửa đổi chi tiết 03 ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659
2	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	4649

2. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh

doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;
 - Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
 - Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
 - Dịch vụ đa phương tiện;
 - Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
 - Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
 - Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
 - Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
 - Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện).
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”
3. ĐHCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số phiếu phát ra: **836** phiếu, đại diện cho **11.982.050** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: **27** phiếu, đại diện cho **8.818.759** cổ phần, tương đương **73,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **27** phiếu, đại diện cho **8.818.759** cổ phần, tương đương **73,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.
3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được xem như không tham gia biểu quyết: **809** phiếu, đại diện cho **3.163.291** cổ phần, tương đương **26,4%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - **Nội dung 1:**
 - + Tổng số phiếu tán thành: **27** phiếu, đại diện cho **8.818.759** cổ phần, tương đương **73,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.



- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- **Nội dung 2:**
 - + Tổng số phiếu tán thành: **27** phiếu, đại diện cho **8.818.759** cổ phần, tương đương **73,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- **Nội dung 3:**
 - + Tổng số phiếu tán thành: **27** phiếu, đại diện cho **8.818.759** cổ phần, tương đương **73,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

V. 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, 03 nội dung xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày. Danh sách cổ đông 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 Hành chính nhân sự và được thông báo tới các toàn thể cổ đông thông qua website của công ty: <http://vtb.com.vn>



TỔ KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Văn Viết Tuấn
Văn Viết Tuấn

Phạm Thị Hải Yến
Phạm Thị Hải Yến

Võ Sang Bảnh
Võ Sang Bảnh

Đặng Thị Hạnh
Đặng Thị Hạnh