

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 số /2026/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **131,5 tỷ đồng** đạt **115,6%** so với kế hoạch là **113,75 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **141,9 tỷ đồng** đạt **113,5%** 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): **20,9 tỷ đồng** đạt **137,0%** so với kế hoạch là **15,3 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **18,7 tỷ đồng** đạt **120,8%** so với kế hoạch là **15,5 tỷ đồng**.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 172,8 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 182,0 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 27,7 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 28,0 tỷ đồng.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng với danh sách như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
5.	Người phụ trách quản trị	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				300.000.000

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là 300.000.000 đồng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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	17.491.512.110
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	16.764.302.477
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	727.209.633
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	200.000.000
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): 15%/cổ phiếu đang lưu hành	16.206.780.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2025 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (10%/cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	84.732.110

Trong đó:

- Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2025 (10%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2026:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt 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 2026 đạt được.

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 và ông, 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, với lý do:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung và 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 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**

Trần Đình Khôi