

Số: 12 /TCHC-TVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin: Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023, như sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 05/6/ 2024 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông>.

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./

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Quý cổ đông Công ty

- Lưu vp

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUANG MINH**

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

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

Số : 11 /TCHC-TVT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38969337 - 028.38960543

Fax: 028.38969319

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 24/6/2024

1. Lý do và mục đích : *Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền*

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thanh toán: 10 %/vốn điều lệ ( tương đương 1.000 đồng/1 cổ phần)

- Thời gian thanh toán: 16/7/2024

+/ Đối với chứng khoán đã 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 các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/07/2024. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



**Đề nghị VSDC 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 - CTCP, số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh ( gửi Phí Thị Hằng- Phòng Tổ Chức)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pthang0878@gmail.com](mailto: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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu...



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN QUANG MINH**



Số: 70 /NQ - HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/20219/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 63/NQĐHCD – TVT ngày 09/05/2024 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP số 62/BBĐHCD – TVT ngày 09/5/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/1 cổ phần)
- Thời gian thanh toán: 16/7/2024
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã 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, địa chỉ 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 16/7/2024. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- BKS
- P TCKT
- Lưu VP, Thư ký công ty





TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

Số: 63/NQĐHĐCĐ - TVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 09/ 05/ 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán ngày 28/3/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 1.234 tỷ đồng;
- Khấu hao TSCĐ: 86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10,8 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,46 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia cổ tức (10%/vốn điều lệ): 21.000.000.000 đồng bằng tiền mặt, trong đó: 5%/VĐL được trích từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 và 5%/VĐL được trích từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối.
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế): 373.786.437 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 30/07/2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024.

4.1. Năm 2023:

- Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023: 552.000.000 đồng
- Thực tế chi: 552.000.000 đồng, bằng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, trong đó:
  - o Hội đồng quản trị: 384.000.000 đồng.
  - o Ban Kiểm soát: 168.000.000 đồng

4.2. Năm 2024:

Phương án chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 756.000.000 đồng, trong đó:

- o Hội đồng quản trị: 516.000.000 đồng.
- o Ban Kiểm soát: 240.000.000 đồng



Nguyên tắc tính thù lao:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT tương đương với mức lương bình quân của Tổng Công ty là 11 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS có mức thù lao bằng 75% thù lao của Chủ tịch HĐQT (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 8 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên BKS sẽ bằng 75% thù lao của Trưởng BKS (Theo nguyên tắc làm tròn xuống tới hàng triệu) là: 6 triệu đồng/tháng.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD công ty mẹ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ KH 2024 / TH 2023
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	1.250	1.234	101,3%
2. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	37	16,4	225,6%
3. Khấu hao (Tỷ đồng)	87,5	86	101,74
4. Chia cổ tức (%/ VDL)	10%	10%	100%
5. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11,07	10,8	102,4%
6. Sản lượng sản xuất			
- Sợi (b/q Ne 30)	14.712 tấn	14.877 tấn	98,89%
- Vải mốt	74 triệu m <sup>2</sup>	56,7 triệu m <sup>2</sup>	130%
- Vải thành phẩm	7,2 triệu m <sup>2</sup>	4,97 triệu m <sup>2</sup>	145%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Tổng công ty Việt Thắng - CTCP và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Lưu: VP, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Tiến Trường