

Số: 05 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

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 thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/03/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 29/NQ-HĐQT

- Thông báo số 04 /TCHC-TVT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Giã hạn tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 09/05/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27 /BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung thảo luận và quyết định tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 18 tháng 3 năm 2025.
- Đăng ký cuối cùng vào ngày 08 tháng 4 năm 2025;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 08 tháng 5 năm 2025.
- Nội dung Đại hội: Báo cáo SX - KD năm 2024 & Kế hoạch năm 2025; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024; Báo cáo của BKS năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận; Thông qua vấn đề lương và thù lao của HĐQT & BKS; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Điều 2. Thông qua Nội dung phân công chuẩn bị ĐHĐCD.

Giao Ông Nguyễn Quang Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc TCT phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chuẩn bị ĐHĐCD thường niên năm 2025 theo đúng pháp luật.

Điều 3: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. Ông Nguyễn Đức Khiêm – Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, CQTGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04 /TCHC-TVT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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: **08/ 04/ 2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **ngày 08 tháng 5 năm 2025**

- Địa điểm thực hiện: **Số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM**

- Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

* Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024

* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



*Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận; thông qua vấn đề lương và thù lao của HĐQT & BKS

*Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC

* Các nội dung khác (nếu có).

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, 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

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG MINH

