

**Số: 15 /TCHC-VT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023*

**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 2022, như sau:**

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/5/ 2023 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 : 14 /TCHC-VT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 14/6/2023

1. Lý do và mục đích : *Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền*

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thanh toán: 25%/vốn điều lệ ( tương đương 2.500 đồng/1 cổ phần)

- Thời gian thanh toán: 23/6/2023

+/ 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 23/06/2023. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



Đề nghị VSD 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:pthag0878@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 VSD. 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu...

NGUYỄN QUANG MINH

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 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 2023 số ngày 17/05/2023.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/05/2023, tại Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 16.550.446 cổ phần chiếm 78,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 (chi tiết đính kèm)

#### Các mục tiêu chủ yếu năm 2023

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 - 50 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/ người/ tháng
- cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 – 1.500 đ/cổ phiếu Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023

Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2022 (báo cáo riêng của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP)





Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
1. Tổng doanh thu	1.356	1.606	118,4	122,6
2. Lợi nhuận trước thuế	85	72	85	65,57
3. Lợi nhuận sau thuế	68	57,84	85	65,57
4. Chia cổ tức (%)	25%	25%	100	100
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ tháng)	10,55	11,3	107,08	110,06
6. Sản lượng sản xuất				
- Sợi (b/q Ne 30) - tấn	14.000	14.067	100,48	107,23
- Dệt - triệu m <sup>2</sup>	55,8	63,2	113,31	128,83

**Kế hoạch năm 2023**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH 2023 / TH 2022
1. Doanh thu	1.200	74,72%
2. Lợi nhuận trước thuế	35 - 50	69,16%
3. Chia cổ tức	10 - 15%	40 - 60%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11	99,08%
5. Sản lượng sản xuất		
-Sợi (b/q Ne 30)	11.384 tấn	80,9%
-Vải mộc	61,8 triệu m <sup>2</sup>	97,78%
- Vải thành phẩm	7,2 triệu m <sup>2</sup>	113,7%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:**

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.840.171.040 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 1.735.205.131,2 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 25%/ vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng
- Thương cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 đồng.

- Lợi nhuận còn lại: 712.957.356,8 đồng.

2. Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận từ 30-50 tỷ
- Chi trả cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 - 1.500 đ/cổ phiếu (Nếu lợi nhuận trước thuế đạt từ 35 - 50 tỷ đồng)
- Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thường cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 là không quá 3% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Kế hoạch năm 2023 Thủ lao HĐQT và BKS	Thủ lao: 552.000.000đ <i>trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HĐQT: 384.000.000đ</li> <li>• BKS: 168.000.000đ</li> </ul>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông 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 2023.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hien Trường