

Số/ No.: 12/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024  
HCM City, day 26 month 02 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:

Nghị quyết số 10/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 / Resolution No. 10/2024/NQ-VTB-HĐQT about holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

(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 26/02/2024 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> / This information was published on the company's website on 26/02/2024, as in the link <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn>

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:**

Nghị quyết số 10/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 / Resolution No. 10/2024/NQ-VTB-HĐQT about holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

**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**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Công văn số: 08/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 21/02/2024 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09/2024/BB-HĐQT ngày 26/02/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 03 năm 2024.
  - Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
  - Thông báo triệu tập/ Thư mời họp ĐHĐCĐ;
  - Dự kiến Chương trình Đại hội;
  - Dự thảo các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
  - Dự thảo các nội dung Báo cáo, tờ trình sử dụng tại đại hội theo Tờ trình số 09/2024/TTr-VTB ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty VTB đính kèm.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.



Các phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (sau đây gọi là “Công ty VTB”) kính trình Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty VTB như sau:

1. Thời gian - Địa điểm tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 03 năm 2024.
- Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nội dung đại hội cổ đông dự kiến như sau:

a. Các tờ trình báo cáo thường niên theo quy định:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình 1).
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình số 2).
- Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 3).
- Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4).
- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. (Tờ trình số 5)
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7).
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8).
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9).
- Các nội dung khác theo thẩm quyền.

b. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:



- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 10).
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11).
- Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm hồ sơ theo quy chế).
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung dự kiến như trên làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo kịp thời đúng quy định.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Văn Viết Tuấn**

