

Số/ No.: 15/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024
HCM City, day 29 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 13/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2023 / Resolution No. 13/2024/NQ-VTB-HĐQT about the adoption of transactions with relevant persons in 2023.

- Nghị quyết số 14/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2024 / Resolution No. 14/2024/NQ-VTB-HĐQT about the adoption of transactions with relevant persons in 2024.

(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 29/02/2024 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> / This information was published on the company's website on 29/02/2024, 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 13/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2023 / Resolution No. 13/2024/NQ-VTB-HĐQT about the adoption of transactions with relevant persons in 2023.

- Nghị quyết 14/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2024 / Resolution No. 14/2024/NQ-VTB-HĐQT about the adoption of transactions with relevant persons in 2024.

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)



Văn Việt Tuấn

Số: 13/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2023 của Công ty VTB
(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: 11/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

- Thông nhất thông qua giao dịch với các người có liên quan trong năm 2023, chi tiết gồm:
 - Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB.
 - Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB.
 - Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.Chi tiết được thể hiện trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm được soát xét, BCTC năm 2023 được kiểm toán và báo cáo Thường niên năm 2023 được công bố thông tin theo quy định.
- Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết cụ thể trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình đề trình ĐHCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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**



The stamp is circular and red. The outer ring contains the text "M.S.D.N: 0300391837 - C.T.P" at the top and "Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. The center of the stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH". A blue ink signature is written over the stamp.

Vũ Hải Vĩnh



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page. It shows the text "1837 - C.T.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH" in the center, and "TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom.

Số: 14/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2024 của Công ty VTB
(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: 11/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

- Thống nhất thông qua chủ trương về việc tiếp tục các hợp đồng, giao dịch với các người có liên quan trong năm 2024 (theo các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2024), chi tiết gồm:
 - Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB.
 - Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB.
 - Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.
- Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết cụ thể trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình đề trình ĐHCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

