

Số/ No.: 44./2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024
HCM City, day 13 month 06 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 39/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tiến hành lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản thông qua chủ Trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / Resolution 39/2024/NQ-VTB-HĐQT about conducting a written consultation of the General Meeting of Shareholders approving the policy of supplementing the Company's business sectors. (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 13/06/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 13/06/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

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 39/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tiến hành lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản thông qua chủ Trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty / Resolution 39/2024/NQ-VTB-HĐQT about conducting a written consultation of the General Meeting of Shareholders approving the policy of supplementing the Company's business sectors.

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
Văn Việt Tuấn

Số: 39/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
(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 Công văn số: 37/2024/CV-VTB ngày 10/06/2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38/2024/BB-HĐQT ngày 13/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết về việc:

a. Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Mã ngành	Nội dung	Ghi chú
1	2651	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển. - Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	Đăng ký mới
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dụng cụ cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	Bổ sung Chi tiết
3	3511	Sản xuất điện	Đăng

STT	Mã ngành	Nội dung	Ghi chú
		- Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	ký mới
4	3512	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	Đăng ký mới
5	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	Đăng ký mới
6	4321	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	Bổ sung Chi tiết
7	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Đăng ký mới
8	4632	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	Đăng ký mới
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	Bổ sung Chi tiết
10	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	Đăng ký mới
11	2100	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	Đăng ký mới
12	3099	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	Đăng ký mới
13	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	Đăng ký mới
14	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	Đăng



STT	Mã ngành	Nội dung	Ghi chú
			ký mới
15	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	Đăng ký mới
16	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	Đăng ký mới

b. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;
- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
- Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
- Dịch vụ đa phương tiện;
- Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
- Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
- Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện).
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 28/06/2024.

3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty VTB 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 tổ chức, cá nhân có liên quan 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;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 38/2024/BB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra buổi kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số: 37/2024/CV-VTB ngày 10/06/2024. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 08/07/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị Công ty - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng P.HCNS - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

- Tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết về việc:
 - Thay đổi bổ sung 16 ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Mã ngành	Nội dung	Ghi chú
1	2651	Sản xuất thiết bị đo lường, định hướng và điều khiển. - Chi tiết: Sản xuất công tơ đo lường tiêu dùng; sản xuất máy đo dòng chảy và thiết bị đếm, Sản xuất thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động, Sản xuất thiết bị GPS, Sản xuất máy giám sát hành động.	Đăng ký mới
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, thiết bị và dụng cụ đo lường, máy phát điện, vật liệu điện, dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	Bổ sung Chi tiết



STT	Mã ngành	Nội dung	Ghi chú
3	3511	Sản xuất điện - Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	Đăng ký mới
4	3512	Truyền tải và phân phối điện - Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước)	Đăng ký mới
5	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp; Lắp đặt thiết bị máy; Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	Đăng ký mới
6	4321	Lắp đặt hệ thống điện - Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng; kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	Bổ sung Chi tiết
7	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Đăng ký mới
8	4632	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng	Đăng ký mới
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dược phẩm và dụng cụ y tế;	Bổ sung Chi tiết
10	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. - Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.	Đăng ký mới
11	2100	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.	Đăng ký mới
12	3099	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Lắp đặt xe đạp điện, ô tô điện, xe ba bánh; Sản xuất chi tiết động cơ xe gắn máy; sản xuất phụ tùng xe máy điện; Sản xuất phụ tùng ô tô, lắp ráp động cơ ô tô, lắp ráp động cơ ô tô các loại;	Đăng ký mới
13	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng	Đăng ký mới
14	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	Đăng ký mới
15	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	Đăng ký mới
16	4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	Đăng ký mới

b. Thay đổi nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Công ty tiến hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học; thiết bị y tế;
 - Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê;
 - Sản xuất lắp ráp, bảo trì, mua bán các sản phẩm: Điện tử, Điện lạnh, Điện dân dụng;
 - Dịch vụ đa phương tiện;
 - Sản xuất, kinh doanh đồng hồ nước thông minh.
 - Sản xuất, kinh doanh, thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
 - Sản xuất, kinh doanh điện mặt trời.
 - Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng.
 - Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe ô tô (bao gồm xe máy điện, ô tô điện).
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.”
2. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là 28/06/2024.
3. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, Tổng Giám đốc Công ty chủ động lập tiến độ, quyết định và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi, công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tuân thủ các chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ đã phê duyệt, đúng quy định và phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VTB.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
3. Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.
4. Kết quả kiểm phiếu như sau:
- **Nội dung 1:**
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - **Nội dung 2:**
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

337
 TY
 AN
 ONIC
 INH
 P.HỒ C

- Nội dung 3:

- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

5. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ:

- + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.
- + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.
- + Nội dung 3: **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 08 giờ 45 cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Hành chính nhân sự và được thông báo tới các toàn thể cổ đông thông qua website của công ty: <http://vtb.com.vn>

TỔ KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Hải Yến

Võ Sang Bảnh

TM. BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Lan

