

Số/ No.: 43./2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024  
HCM City, day 17 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 41/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ Resolution 41/2024/NQ-VTB-HĐQT about conducting a written consultation of shareholders in order to approve issues under the jurisdiction of the 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 17/06/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 17/06/2024, 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 41/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/ Resolution 41/2024/NQ-VTB-HĐQT about conducting a written consultation of shareholders in order to approve issues under the jurisdiction of the 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**  
**Văn Việt Tuấn**

Số: 41/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp tháng 06 năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 40/2024/BB-HĐQT ngày 17/06/2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

- HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty VTB.
- Ngày chốt danh sách cuối cùng để gửi phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ: 28/06/2024
- Giao ông Văn Viết Tuấn, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**



Số: 40/2024/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:**

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)
- 3. Hình thức:** Họp trực tiếp
- 4. Thành phần tham dự:**
  - a. Tổng số thành viên dự họp:**
    - Hội đồng quản trị: 05/05 thành viên, bao gồm
      - + Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch HĐQT
      - + Ông Văn Viết Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
      - + Ông Đào Trung Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
      - + Ông Giáp Minh Trung - Thành viên HĐQT
      - + Ông Trần Đình Khôi - Thành viên HĐQT
    - Ban kiểm soát:
      - + Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát
      - + Ông Vũ Văn Tuấn - Kiểm soát viên
      - + Bà Đặng Thị Hạnh - Kiểm soát viên
    - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty: ông Võ Sang Bảnh
  - b. Tổng số phiếu biểu quyết:** 05/05 phiếu biểu quyết.
    - Chủ tọa cuộc họp: ông Vũ Hải Vĩnh.
    - Thư ký cuộc họp: ông Võ Sang Bảnh
  - c. Căn cứ vào khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiên hành.**

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Xem xét và thảo luận việc tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty VTB.

### **III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

- Ông Văn Viết Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày tờ trình HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty VTB.
- Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung tổ chức ĐHĐCĐ



nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty VTB.

- Biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Không có ý kiến: 0 phiếu

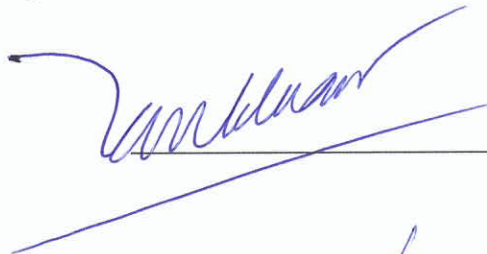
- Kết luận: Hội đồng quản trị quyết định:

- + Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty VTB.
- + Ngày chốt danh sách cuối cùng để gửi phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ: 28/06/2024
- + Giao ông Văn Viết Tuấn, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐQT theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

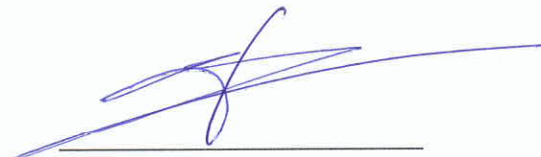
1. Văn Viết Tuấn



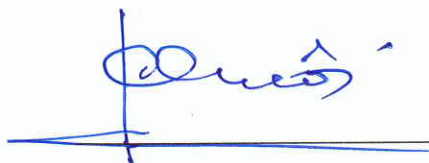
2. Đào Trung Thanh



3. Giáp Minh Trung



4. Trần Đình Khôi



Thư ký: Võ Sang Bảnh



**CHỦ TỌA**



**Vũ Hải Vĩnh**

