

Số/No.: 47/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024  
HCM City, day 24 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 44/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty VTB/ Resolution 44/2024/NQ-VTB-HĐQT about the agreement to select an independent audit firm in 2024 of VTB

(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 24/06/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 24/06/2024, 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 44/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty VTB/ Resolution 44/2024/NQ-VTB-HĐQT about the agrmnet to select an independent audit firm in 2024 of VTB

**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: 44/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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 văn bản số 42/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty VTB về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43/2024/BB-HĐQT ngày 24/06/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất với đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo quy định pháp luật.

**Điều 2.** Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

#### Nơi nhận:

- Viettronics, người đại diện vốn (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

Số: 43/2024/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 24 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: 42/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 18/06/2024. 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 Võ Thị Thanh Phần - Nhân viên phòng 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:

1. Thống nhất với đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo quy định pháp luật.

**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:

- a. **Nội dung 1:** Thống nhất với đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + 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%**.

**b. Nội dung 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo quy định pháp luật.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

+ 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.

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**

**Võ Thị Thanh Phần**

**Võ Sang Bảnh**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Lê Thị Lan**

