

Số/ No.: 98/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024  
HCM City, day 31 month 12 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 57/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về phiên họp tháng 12-2024/ Resolution 57/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about December 2024 meeting.
- Nghị quyết 58/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2025 của Công ty VTB/ Resolution 57/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about approving transactions with related persons in 2025 of VTB Company.

(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 10/12/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 10/12/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin>.

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 57/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về phiên họp tháng 12-2024/ Resolution 57/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about December 2024 meeting.
- Nghị quyết 58/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2025 của Công ty VTB/ Resolution 57/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors about approving transactions with related persons in 2025 of VTB Company.

**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*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp tháng 12 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 56/2024/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Về dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:
  - HĐQT ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp quản lý để đạt được kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty VTB dự kiến như báo cáo của Tổng Giám đốc.
  - Ban điều hành Công ty cần nghiên cứu bổ sung thêm chi tiết các nội dung phân tích, đánh giá, tổng kết trong báo cáo hoạt động năm 2024 để trình HĐQT xem xét phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2025 có hiệu quả, khả thi.
- Về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:
  - Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc phát huy các kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch năm 2025 có tăng trưởng phù hợp năm 2024 và tình hình Công ty, giao Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, trình duyệt tại kỳ họp gần nhất theo thẩm quyền.
  - HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các dự án đã trình bày. Quá trình thực hiện, Tổng Giám đốc cần tổ chức đánh giá, tính toán nghiên cứu cẩn trọng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho Công ty và tuân thủ quy trình, quy định, phân cấp thẩm quyền có liên quan.
  - Chủ động rà soát, có lộ trình hoàn thiện các quy chế, quy định hiện của Công ty VTB còn chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp như quy chế lương, quy chế tổ chức bộ máy, quy chế tài chính, quy chế về bổ nhiệm miễn nhiệm và một số quy chế, quy trình khác đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty. Báo cáo về nhân sự người đại diện của VTB tại các đơn vị có vốn góp theo quy định tại Điều lệ và các quy



chế, quy định có liên quan.

- Tổng kết, đánh giá hoạt động để đề ra các giải pháp liên quan đến tinh giảm biên chế tổ chức bộ máy, sát nhập các phòng ban theo hướng tinh gọn đảm bảo hệ thống hoạt động tăng cường hiệu năng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp mô hình, quy mô doanh nghiệp, giảm đầu mối.

3. Về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo năm 2024 Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
- Về kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Kiểm toán nội bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định/ quy chế liên quan để xây dựng cụ thể, phối hợp các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện;
- Nghiên cứu, đề xuất sát nhập hoạt động của Ban ISO và Ban Kiểm soát nội bộ theo hướng tập trung đầu mối, tinh gọn hiệu quả, bám sát tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và quy định có liên quan.
- Đối với các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ nêu trong báo cáo, đề nghị Ban Điều hành Công ty VTB xem xét, tiếp thu đề ra giải pháp thực hiện phù hợp.

**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, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**



Số: 58 /2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2025 của Công ty VTB

### 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 Tờ trình số: 94 /2024/TTr-VTB ngày 25/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua giao dịch với các người có liên quan của Công ty CP Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56/2024/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

## 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 2025 (theo các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2025), 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.
  - Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.
- 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 để 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**



Số: 56/2024/BB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (tầng 11, Tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, P.Trung Liet, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội)
- 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
    - Kế toán trưởng: bà Trương Thị Thùy Linh
    - 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 tiến hành.**

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty VTB năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo tình hình triển khai các dự án của Công ty VTB;
3. Báo cáo về vấn đề pháp lý gia hạn thuê đất tại số 248A Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai của Công ty VTB;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024, kế hoạch KTNB năm 2025;
5. Thảo luận nội dung các giao dịch với người có liên quan của Công ty VTB trong năm 2025;

6. Các vấn đề khác.

### III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

#### 1. Nội dung 1: Báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty VTB năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1 Ông Văn Viết Tuấn - Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty VTB:

a. Tóm tắt hoạt động năm 2024:

- Thông tin tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, kinh tế chính trị trong và ngoài nước.
- Tình hình kinh tế vĩ mô.
- Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của VTB trên thị trường.
- Tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm của VTB, các nội dung liên quan.

b. Báo cáo ước kết quả thực hiện trong năm 2024 của VTB, tổng hợp gồm:

(đơn vị tính: tỷ đồng)

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ
Tổng doanh thu riêng	104,0	110,0	94,5%
Lợi nhuận riêng trước thuế	14,5	14,3	100,5%
Lợi nhuận sau thuế	-	-	-

Chi tiết báo cáo được Tổng Giám đốc tình bày tại cuộc họp, theo tài liệu gửi kèm.

c. Dự kiến số liệu các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Ban Điều hành xây dựng như sau:

Nội dung	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ
Tổng doanh thu riêng	104,0	110,0	105,75%
Lợi nhuận riêng trước thuế	14,5	15,2	104,62%
Lợi nhuận sau thuế	-	-	-

Chi tiết báo cáo được Tổng Giám đốc tình bày tại cuộc họp, theo tài liệu gửi kèm.

1.2 Phần thảo luận: Các thành viên HĐQT cùng trao đổi, thảo luận và sau đó Chủ tịch HĐQT thống nhất kết luận về nội dung này như sau:

- Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp quản lý để đạt được kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty VTB dự kiến như báo cáo của Tổng Giám đốc. Đề nghị Tổng giám đốc bổ sung thêm các thông tin chi tiết hơn về hoạt động năm 2024 gồm:
  - + Phân tích chi tiết theo lĩnh vực hoạt động của Công ty, cũng như bổ sung thông tin về hoạt động của các đơn vị thành viên có vốn góp của Công ty VTB để có thể đánh giá cụ thể về định hướng và tổng kết hoạt động đảm bảo tính hiệu quả, khả thi khi thực hiện.



- + Chủ động rà soát, có lộ trình hoàn thiện các quy chế, quy định hiện của Công ty VTB còn chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp như quy chế lương, quy chế tổ chức bộ máy, quy chế tài chính, quy chế về bổ nhiệm miễn nhiệm và một số quy chế, quy trình khác đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty. Báo cáo về nhân sự người đại diện của VTB tại các đơn vị có vốn góp theo quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan.
- + Tổng kết, đánh giá hoạt động để đề ra các giải pháp liên quan đến tinh giảm biên chế tổ chức bộ máy, sát nhập các phòng ban theo hướng tinh gọn đảm bảo hệ thống hoạt động tăng cường hiệu năng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp mô hình, quy mô doanh nghiệp, giảm đầu mỗi.
- Về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty: HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc phát huy các kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch năm 2025 có tăng trưởng phù hợp năm 2024 và tình hình Công ty. Giao Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, trình duyệt tại kỳ họp gần nhất theo thẩm quyền.

1.3 Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thống nhất với kết luận của Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp.

## **2. Nội dung 2: Báo cáo tình hình triển khai các dự án của Công ty VTB**

2.1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày báo cáo tình hình triển khai các dự án của Công ty VTB:

- Thực hiện 06 chương trình trọng điểm:
  - + Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ mới như tivi đặc thù quảng cáo, đồng hồ nước thông minh, tivi hotel, bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường, các sản phẩm IoT,...
  - + Các dự án hợp tác gia công (thiết bị IoT, đồng hồ xuất khẩu đi Úc.. smart clock NHTC, khẩu trang Pharmacy, Long Châu, Phương Hoàng, Petrolimex,...)
  - + Sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng.
  - + Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp lý nhà đất.
  - + Hoàn thiện các danh hiệu, giải thưởng quan trọng của thương hiệu VTB cũng như của các đoàn thể.
  - + Duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Định hình 06 phương hướng mới:
  - + Phát triển các sản phẩm và công nghệ mới IoT (công nghệ 4.0 smart)
  - + Đẩy mạnh dự án tivi quảng cáo truyền thông.
  - + Mở rộng dịch vụ sau bán hàng.
  - + Tối ưu hóa logistics trong sản xuất.
  - + Tăng cường hợp tác với đối tác gia công về công nghệ mới IoT.
  - + Nghiên cứu các sản phẩm công nghệ y tế (medical healthcare).

2.2. Phần thảo luận:



- HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các dự án đã trình bày. Quá trình thực hiện, Tổng Giám đốc cần tổ chức đánh giá, tính toán nghiên cứu cẩn trọng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho Công ty và tuân thủ quy trình, quy định, phân cấp thẩm quyền có liên quan.

### **3. Nội dung 3: Báo cáo về vấn đề pháp lý gia hạn thuê đất tại số 248A Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai của Công ty VTB**

#### **3.1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày về vấn đề pháp lý gia hạn thuê đất tại số 248A Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai của Công ty VTB:**

- Công ty VTB hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất, quy trình dự kiến:
  - + Công ty VTB tiến hành đo vẽ lại hiện trạng, sơ đồ vị trí đất, nộp hồ sơ xin gia hạn thuê đất đến Sở TNMT Tp.HCM.
  - + Sở TNMT Tp.HCM tiếp nhận hồ sơ và gửi văn bản đến cơ quan ban ngành liên quan để lấy ý kiến về việc xin gia hạn thuê đất.
  - + Sau khi có ý kiến phản hồi từ các cơ quan ban ngành liên quan thì Sở TNMT Tp.HCM sẽ tổng hợp và gửi tờ trình UBND Tp.HCM xem xét.
  - + UBND Tp.HCM sẽ có văn bản trả lời Sở TNMT Tp.HCM, trên cơ sở văn bản trả lời này thì Sở TNMT Tp.HCM sẽ liên hệ Cục thuế Tp.HCM để xác định giá đất cho thuê và tiến hành ký hợp đồng gia hạn thuê đất theo chu kỳ.
- Hiện tại đối với mặt bằng 248A Nơ Trang Long thì đang tiến hành đến bước Sở TNMT Tp.HCM tổng hợp văn bản ý kiến của các cơ quan ban ngành gửi UBND Tp.HCM xem xét việc gia hạn thuê đất. Còn đối với mặt bằng 06 Phạm Văn Hai thì cơ quan Sở TNMT Tp.HCM đang đốc thúc các cơ quan ban ngành cho ý kiến về việc xin gia hạn thuê đất của Công ty VTB. Ban Điều hành đang tích cực theo sát nội dung hoàn thiện giấy tờ pháp lý để xin gia hạn thuê đất này.

#### **3.2. Phần thảo luận:**

- HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về vấn đề pháp lý gia hạn thuê đất tại số 248A Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai của Công ty VTB.

### **4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024, kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025**

#### **4.1 Bà Lê Thị Lan (Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024, kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 (chi tiết theo báo cáo đính kèm).**

#### **4.2 Phần thảo luận:**

- HĐQT ghi nhận báo cáo năm 2024 của Ban KTNB Công ty.
- Về kế hoạch hoạt động năm 2025: HĐQT xét thấy cần tinh gọn bộ máy, đề nghị sát nhập hoạt động của Ban ISO vào chung hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.
- Đối với các kiến nghị của Ban KTNB nêu trong báo cáo, đề nghị Ban Điều hành Công ty

133  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG  
BÌNH  
TP. HCM

VTB xem xét, tiếp thu đề ra giải pháp thực hiện phù hợp.

## **5. Nội dung 5: Thảo luận nội dung các giao dịch với người có liên quan của Công ty VTB trong năm 2025**

5.1 Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị Công ty trình bày tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thông qua giao dịch với các người có liên quan trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.
- Tại điểm b khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
  - + Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - + Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
- Trên cơ sở đó, hiện nay đa số các thành viên HĐQT hiện nay của Công ty VTB đều thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020, vì thế Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét thông qua chủ trương về việc tiếp tục các hợp đồng, giao dịch với các người có liên quan trong năm 2025 (theo các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2025), 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.
  - + Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.

5.2 Phần thảo luận: Các thành viên HĐQT cùng trao đổi, thảo luận và sau đó Chủ tịch HĐQT thống nhất kết luận về nội dung này như sau:

- HĐQT thống nhất thông qua nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc.
- Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan như sau:
  - + 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 để trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan

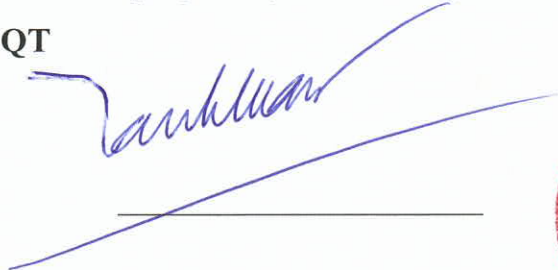
5.3 Phân biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thống nhất với kết luận của Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp.

#### IV. KẾT THÚC PHIÊN HỌP:

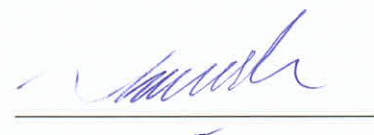
1. Tổng kết phiên họp, về từng nội dung được thảo luận trình bày, Chủ tọa đã tiến hành lấy ý kiến bằng biểu quyết và được toàn thể các thành viên tham dự thông qua với tỷ lệ: 100% đồng ý (5/5) về các nội dung nêu trên để ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
3. Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

#### THÀNH VIÊN HĐQT

1. Văn Viết Tuấn



2. Đào Trung Thanh



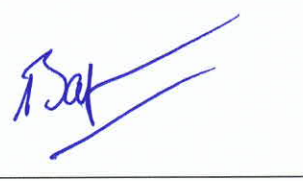
3. Giáp Minh Trung



4. Trần Đình Khôi



Thư ký: Võ Sang Bảnh



CHỦ TỌA



Vũ Hải Vĩnh

