

Số/ No.: 15/2025/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025  
HCM City, day 21 month 02 year 2025

**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 03/2025/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Resolution 03/2025/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors on the organization of the 2025 Annual 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 21/02/2025 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 21/02/2025, 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 03/2025/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025/ Resolution 03/2025/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors on the organization of the 2025 Annual 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: ..03../2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
(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 văn bản số: ..01../2025/CV-VTB-HĐQT ngày ..17../02/2025 của Chủ tịch 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 ..02../2025/BB-HĐQT ngày ..21../02/2025;

## QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 03 năm 2025.
  - Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
  - Thông báo triệu tập/ Thư mời họp ĐHĐCĐ;
  - Dự kiến Chương trình Đại hội;
  - Dự thảo các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
  - Dự thảo các nội dung Báo cáo, tờ trình sử dụng tại đại hội theo Tờ trình số 13/2025/TTr-VTB ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty VTB đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 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 phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác 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;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**







Số: 02/2025/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2025

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21/02/2025, 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 văn bản số: 01/2025/CV-VTB-HĐQT ngày 17/02/2025. 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:

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 03 năm 2025.
  - Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung đại hội dự kiến gồm các Báo cáo, tờ trình như tại Tờ trình số 13/2025/TTr-VTB ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty VTB đính kèm.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có liên quan theo quy định pháp luật, tổ chức công bố thông tin, trình duyệt hồ sơ theo thẩm quyền, đúng quy định.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- 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:

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 14/03/2025.
  - + Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
  - + Địa điểm: Hội trường Công ty VTB, số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

##### ❖ 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:

Nội dung đại hội dự kiến gồm các Báo cáo, tờ trình như tại Tờ trình số 13/2025/TTr-VTB ngày 17/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty VTB đính kèm.

##### ❖ 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%**.

##### c. Nội dung 3:

HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có liên quan theo quy định pháp luật, tổ chức công bố thông tin, trình duyệt hồ sơ theo thẩm quyền, đúng quy định.

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

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 14 giờ 30 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.

9183  
CÔNG TY  
PHÂN  
TRON  
N BÌNH  
VH- TP. HỒ



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**

