

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của 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 doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021 (sau đây gọi tắt là “**Công ty VTB**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT): các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Hải Vĩnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Văn Viết Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Giáp Minh Trung | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Khôi | - Thành viên |

b. Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Lan | - Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tuấn | - Thành viên |

c. Khách mời:

- | | |
|----------------|---------|
| - Ông/Bà | - |
|----------------|---------|

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có ... cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ%.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Võ Sang Bảnh - Trưởng phòng HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9), tiến hành biểu quyết tờ trình 9.
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội giải lao.
- Thảo luận đóng góp ý kiến.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 8.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
- Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ%.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:

1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã kiểm toán:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch là **125,0 tỷ đồng**.

b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

1.2. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2024:

a. Giải pháp thực hiện 06 chương trình trọng điểm mà ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ như tivi đặc thù quảng cáo, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước, tivi hotel, bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường, các sản phẩm IoT
- Các dự án hợp tác gia công (tivi, thiết bị IoT, đồng hồ xuất khẩu đi Úc.. smart clock NHTC, khẩu trang Pharmacity...)
- Sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng: duy trì được số lượng nhất định các sản phẩm tivi, máy tính, audio .. và khẩu trang cho thương hiệu VTB.

- Pháp lý nhà đất, bắt đầu phân bổ chi phí dự án số 06 Phạm Văn Hai.
- Thương hiệu Quốc gia tiếp tục hướng đến đạt lần 3.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Được đánh giá rất tốt từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại Tp.HCM, Đoàn khối và các tổ chức chính trị xã hội khác.

b. Khởi động thêm 06 phương hướng hoàn toàn mới:

- Các sản phẩm và công nghệ mới IOT (công nghệ 4.0 Smart).
- Dự án tivi quảng cáo truyền thông: vẫn đang tiếp tục thực hiện, đã bán được tivi + phần mềm cho hai Công ty Medi Hub và Đăng Khoa, đang thực hiện đánh giá mẫu tivi đặc chủng quảng cáo cho PTI số lượng khá lớn, tivi hotel,....
- Dịch vụ sau bán hàng: đã bắt đầu tiến hành thiết lập bảo hành dịch vụ cho các đối tác Skyworth, Hisense, Toshiba, ...
- Dịch vụ Logistics: Tận dụng nguồn nhân lực và phương tiện sản xuất trong những mùa thấp điểm để linh động phục vụ cho các đối tác có nhu cầu.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác gia công về công nghệ mới IoT như Nha Trang Hitech cho chương trình số hóa năng lượng.
- Máy móc thiết bị y tế: Bước đầu xúc tiến quan hệ với Khách hàng - Tổng công ty - SingHealth để có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh thiết bị y tế.

1.3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2025: 113,75 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2024: 105,3 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 8%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2025: 125,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2024: 117,77 tỷ đồng
→ Kế hoạch năm 2025 đạt so với thực hiện năm 2024: 6,1%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2025: 15,20 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2024: 14,53 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 4,6%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025: 15,50 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024: 14,22 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 9,0%

2. Ông Vũ Hải Vĩnh trình bày tóm tắt báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: vtb.com.vn).

3. Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2024 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

4. Ông Văn Viết Tuấn - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày các tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình 1: (chủ tịch HĐQT đã vừa trình bày)

4.2. Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng			
CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	110.0	105.32	95.75%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.31	14.53	101.6%

b. Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng			
CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	125.0	117.77	94.22%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	15.35	14.22	92.63%

4.3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do ĐHCĐ Công ty VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2024 bằng mức thù lao năm 2023 là 84.000.000đ/năm. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2024

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:
 - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB.

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị.
- Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.

d. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

e. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

f. Phương hướng hoạt động năm 2025: Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2025 trong đó tập trung kiểm tra,

giám sát các công việc chủ yếu (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).

4.4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

4.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025:

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): ...%/cổ phiếu đang lưu hành	
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2024 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (...%/cổ phiếu đang lưu hành)	
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

4.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

4.7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là: ...% (... phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được;

4.8. Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành

nghe được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

- Bổ sung 14 ngành nghề như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

4.9. Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:
 - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông với lý do:.....
 - + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông với lý do:.....
 - + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ông Vũ Hải Vĩnh xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết tờ trình 9.

Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ%.

5. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

5.1. Ông Văn Viết Tuấn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiếm tỷ lệ%.

5.2. Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 55,54% vốn điều lệ đã đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và ứng viên tham gia Ban kiểm soát, cụ thể

như sau:

- Ông....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần
Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ông....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần
Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ông/bà....., sinh ngày/...../.....
CCCD số:....., cấp ngày:/...../.....
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ hiện nay:- Tổng công ty Cổ phần
Điện tử và Tin học Việt Nam.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông)
Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS
- Kết quả biểu quyết: có / ... tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
thống nhất danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, chiếm
tỷ lệ%.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 6.1.** Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (.... giờ phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của ... cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.
- 6.2.** Ban Kiểm phiếu tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO: Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.			
2.			
3.			

Ông Vũ Hải Vĩnh đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Nguyễn Thanh Phương, đại diện Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS		
1				X			
2				X			
3					X		

Như vậy, các ông bà có tên sau đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1				
2				
BAN KIỂM SOÁT				
1				

2. Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả cuộc họp như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1				Chủ tịch
2	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
3	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
4				
5	Trần Đình Khôi	18/11/1967		Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chia tay thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 không tiếp tục tham gia công tác cùng công ty.
4. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chúc mừng các ông bà vừa trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

F. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Ông **Vũ Hải Vĩnh**, đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả

như sau:

- **Tờ trình 1: Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 3: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành /%
Không tán thành	0	0

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Ý kiến khác	0	0

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị.%
2.	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.%
3.	Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2024%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2025%
8.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty%
9.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với%
10.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với	
11.	Bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đồng quản trị Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: - Ông - Chủ tịch - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông - Thành viên - Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị%
12.	Bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ban kiểm soát Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: - - Trưởng ban - - Thành viên - - Thành viên%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Võ Sang Bảnh

Vũ Hải Vĩnh