

Số/ No.: 3.9./2025/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025
HCM City, day 27 month 05 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 số 13/2025/NQ-VTB-HĐQT của HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Công ty/ Resolution No. 13/2025/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors on the selection of an independent audit unit in 2025 of the Company.

- Nghị quyết số 16/2025/NQ-VTB-HĐQT của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương năm 2024-2025 của Công ty /Resolution No. 16/2025/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors on approving the Company's salary fund for 2024-2025.

(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 18/04/2025 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 18/04/2025, 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 số 13/2025/NQ-VTB-HĐQT của HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Công ty/ Resolution No. 13/2025/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors on the selection of an independent audit unit in 2025 of the Company.
- Nghị quyết số 16/2025/NQ-VTB-HĐQT của HĐQT về việc phê duyệt quỹ lương năm 2024-2025 của Công ty /Resolution No. 16/2025/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors on approving the Company's salary fund for 2024-2025.

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: 13/2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 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 11/2025/CV-VTB-HĐQT ngày 21/05/2025. 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 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2025/BB-HĐQT ngày 27/05/2025;

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 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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 2025 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**



Phạm Nguyên Anh

Số: 16/2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt Quỹ lương năm 2024-2025
của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình**
(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 14/2025/CV-VTB-HĐQT ngày 21/05/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/2025/BB-HĐQT ngày 27/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

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

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty VTB như sau:
 - Quỹ lương thực hiện của người lao động Công ty VTB trong năm 2024: 11,12 tỷ đồng (số lượng: 92 người).
 - Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty VTB trong năm 2024: 1,65 tỷ đồng (số lượng: 6 người).
 - Quỹ lương kế hoạch của Người lao động Công ty VTB trong năm 2025: 12,55 tỷ đồng (số lượng dự kiến: 94 người).
 - Quỹ lương kế hoạch của Người quản lý Công ty VTB trong năm 2025: 1,75 tỷ đồng (số lượng dự kiến: 6 người).
 - Việc quản lý, phân phối tiền lương của Công ty VTB đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về lao động, tiền lương có liên quan, phù hợp với tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vào thời điểm tính toán.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty nhanh chóng hoàn thiện xây dựng Quy chế về tiền lương/ thưởng phù hợp chủ trương, đáp ứng nhu cầu quản lý và tình hình thực tế, trình HĐQT thông qua



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**



Phạm Nguyên Anh

