

Số/ No.: 6.8/2025/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025
HCM City, day 23 month 09 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 của Hội đồng quản trị về Phiên họp tháng 09/2025/ Resolution of the Board of Directors about the Session of 09/2025.

(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 23/09/2025 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 23/09/2025, 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 của Hội đồng quản trị về Phiên họp tháng 09/2025/
Resolution of the Board of Directors about the Session of 09/2025

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 Viết Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 09 năm 2025

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 24 /2025/BB-HĐQT ngày 23/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VTB 08 tháng đầu năm. HĐQT giao Tổng Giám đốc căn cứ kế hoạch năm 2025 đã được phê duyệt thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng chung do Chính phủ đề ra, định hướng phát triển của ĐHCĐ/ HĐQT, điều chỉnh kế hoạch năm 2025 có tăng trưởng phù hợp so với kết quả đã đạt được năm 2024, mang lại lợi ích cho cổ đông.
- Ghi nhận vấn đề đất đai của Công ty VTB. Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB tiếp tục hoàn thiện việc gia hạn thuê đất của khu vực 248A Nơ Trang Long, 06 Phạm Văn Hai, cũng như ký hợp đồng thuê đất chính thức của khu vực Nhà máy điện tử VTB trong KCN Cát Lái.
- Ghi nhận các công việc mà Ban Tổng Giám đốc Công ty VTB đã thực hiện trong việc tái cơ cấu Công ty JS VTB.
Giao Tổng Giám đốc Công ty VTB tiếp tục chủ động xem xét, quyết định theo phân cấp thẩm quyền để thực hiện tái cơ cấu Công ty JS VTB, đảm bảo quá trình triển khai đúng quy định pháp luật, quy chế/quy định có liên quan, trình phê duyệt các nội dung cần thiết theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty VTB để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.



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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Anh

