

Số/ No.: 14/2026/TB-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026
HCM City, day 05 month 03 year 2026

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 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 06/2026/ NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về Phiên họp tháng 03-2026/
Resolution No. No. 06/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors about the March 2026
Session.

- Nghị quyết số 07/2026/ NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2026/ Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors about
the organization of the 2026 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 05/03/2026
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 05/03/2026, 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 06/2026/ NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về
Phiên họp tháng 03-2026/ Resolution No. No. 06/2026/NQ-HĐQT
of the Board of Directors about the March 2026 Session.

- Nghị quyết số 07/2026/ NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ Resolution No.
07/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors about the
organization of the 2026 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 seat)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Việt Tuấn

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 03 năm 2026

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 .05. /2026/BB-HĐQT ngày 04/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung do Tổng Giám đốc trình bày tại cuộc họp. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động Công ty trong việc hoàn thành các mục tiêu năm 2025.
2. Ghi nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các định hướng trong thời gian tới theo Báo cáo của Tổng Giám đốc. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026 bảo đảm hiệu quả, phù hợp với nguồn lực của Công ty và bảo toàn, phát triển vốn.

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



Trần Đình Khôi

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
March 2026 Session**

**BOARD
VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
Pursuant to the current Charter of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05. /2026/BB-HDQT dated 04/03/2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors agrees on the following contents:

1. Approve the Report on production and business results in 2025 according to the content presented by the General Director at the meeting. Acknowledging and praising the efforts of the Board of Directors and the Company's officers and employees in completing the 2025 goals.
2. Acknowledging the production and business plan in 2026 and orientations in the coming time according to the General Director's Report. Assign the General Director to organize the implementation of the 2026 plan to ensure efficiency, in accordance with the Company's resources and capital preservation and development.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments, units and other relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As in Article 2;
- Save VT, Board of Directors.

**TM. BOARD
CHAIRMAN**



Tran Dinh Khoi

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 .75. /2026/BB-HĐQT ngày 05/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 26 tháng 03 năm 2026;
 - Thời gian tổ chức: 08h00 phút, thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2026;
 - Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).
- Giao Tổng Giám đốc 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 ĐHCĐ;
 - 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 quy định.

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 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:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

BOARD
VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
Pursuant to the current Charter of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05. /2026/BB-HDQT dated 05/03/2026.

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors approves the following contents:

1. Time - Venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
 - The last date of registration to close the list of shareholders: March 26, 2026;
 - Time: 08:00 a.m., Friday, April 24, 2026;
 - Location: VTB Company Hall (No. 248A No Trang Long, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City).
2. Assign the General Director and relevant departments to prepare contents related to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:
 - Notice of convening/Invitation to the General Meeting of Shareholders;
 - Expected program of the Congress;
 - Draft regulations for use at the Congress;
 - Draft the contents of the report and report to be used at the congress as prescribed.

Article 2. The General Director of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company is responsible for organizing the implementation of this Resolution and reporting the results to the Board of Directors in the nearest meeting.

Relevant departments, functional departments and other relevant officials shall be responsible for implementing this Resolution under the direction of the company's General Director.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- As in Article 2;
- Save VT, Board of Directors.



**TM. BOARD
CHAIRMAN**

Tran Dinh Khoi
Tran Dinh Khoi