

Số/ No.: 35/2026/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026
HCM City, day 24 month 04 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+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / *Resolution + Minutes of the 2026 Annual General Meeting*

(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 24/04/2026 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=dai-hoi-dong-co-dong>
/This information was published on the company's website on 24/04/2026, as in the link <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=dai-hoi-dong-co-dong>

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 13/2026/NQ-VTB-ĐHĐCĐ + Biên bản số 12/2026/BB-VTB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 /*Resolution No. 13/2026/NQ-VTB-DHDCD + Minutes No. 12/2024/BB-VTB-DHDCD 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 seal*)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Việt Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 12/2026/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **131,5 tỷ đồng** đạt **115,6%** so với kế hoạch là **113,75 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **141,9 tỷ đồng** đạt **113,5%** 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): **20,9 tỷ đồng** đạt **137,0%** so với kế hoạch là **15,3 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **18,7 tỷ đồng** đạt **120,8%** so với kế hoạch là **15,5 tỷ đồng**.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 172,8 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 182,0 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 33,7 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 34,0 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 là 15%/vốn điều lệ.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng với danh sách như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	2.000.000	48.000.000
5.	Người phụ trách quản trị	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				300.000.000

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là 300.000.000 đồng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.491.512.110
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	16.764.302.477
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025	727.209.633
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 15%/cổ phiếu đang lưu hành	16.206.780.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2025 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (10%/cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	134.732.110

Trong đó:

- Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2025 (10%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2026:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là: **5 %** (Năm 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 2026 đạt được.

8. Tờ trình 8: Chấp thuận giao dịch với người có liên quan năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt nội dung:

- Thống nhất thông qua chủ trương về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 (bao gồm các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2026), chi tiết gồm:
 - + Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - + Công ty TNHH MTV GOLF - Geleximco Hòa Bình.
 - + Ban quản lý dự án An Bình Homeland.
 - + Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn.
 - + Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB.
 - + Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB.
 - + Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.
 - + Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.
- Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:
 - + Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết cụ thể trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.
 - + Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình đề trình ĐHCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 01 thành viên là ông **Trần Đình Khôi** với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 02 thành viên là ông **Nguyễn Phước Hiệp** và bà **Đặng Thị Hạnh** với lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông **Đỗ Hoàng Hà** làm thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029. Danh sách Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 24/04/2026 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức vụ
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		Chủ tịch
2	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		Thành viên
3	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
4	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
5	Nguyễn Đức Tường	26/12/1982		Thành viên

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung bà **Trần Thu Huế** và bà **Đỗ Thị Thanh Nga** làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029. Danh sách Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 24/04/2026 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức vụ
		Nam	Nữ	
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trần Thu Huế		08/08/1984	Trưởng ban
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	Thành viên
3	Lê Thị Lan		21/08/1990	Thành viên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đình Khôi

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 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 14 ngày 22/08/2025 (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 Trần Đình Khôi | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Nguyên Anh | - Thành viên |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Tường | - 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 Nguyễn Phước Hiệp | - Thành viên |

c. Khách mời:

- Ông Lê Thanh Tùng Lâm - Trưởng phòng Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 75 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 9.079.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,04%.
- 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 Nguyễn Thanh Phương – Nhân viên 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:

- Thành phần đại biểu tham dự: theo danh sách đã nêu tại phần đầu biên bản.
- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 75 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.079.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: với tỷ lệ 84,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông **Nguyễn Thanh Phương** giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông Trần Đình Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông **Trần Đình Khôi**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông **Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, ông **Trần Đình Khôi** đề cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Võ Sang Bánh - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty .
- Bà Đỗ Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

5. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp, ông **Trần Đình Khôi** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đoàn Thái Hòa - Phó Trưởng P.KT-NC - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên
- Bà Võ Thị Thanh Phần - Nhân viên phòng HCNS - Thành viên

Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Ông **Văn Viết Tuấn**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội theo dự thảo tài liệu đã công bố.

7. Ông **Văn Viết Tuấn**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
- Báo cáo hoạt động thường niên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026

- (Tờ trình 4);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình 5);
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình 6);
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 (Tờ trình 7);
 - Tờ trình chấp thuận giao dịch với người có liên quan năm 2026 (Tờ trình 8);
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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, BKS.
 - Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 8.
 - Đại hội giải lao.
 - Thảo luận đóng góp ý kiến.
 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
 - 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 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.

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 2025, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã kiểm toán:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **131,5 tỷ đồng** đạt **115,6%** so với kế hoạch là **113,75 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **141,9 tỷ đồng** đạt **113,5%** 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): **20,9 tỷ đồng** đạt **137,0%** so với kế hoạch là **15,3 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **18,7 tỷ đồng** đạt **120,8%** so với kế hoạch là **15,5 tỷ đồng**.

1.2. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2025:

a. Thực hiện 06 chương trình trọng điểm mà ĐHĐCĐ năm 2025 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. Mở rộng thêm các định hướng 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 và 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,....
 - + Đồng hồ nước thông minh: cơ bản hoàn thiện được bộ đọc và truyền dữ liệu về trung tâm xử lý theo phương thức truyền NBloT đã xin phép kiểm tra tại phòng thí nghiệm Sawaco và lắp đặt thử tại ĐH Nguyễn Tất Thành.
 - 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.
 - Thiết lập trạm sạc Ô tô Vinfast theo chủ trương của Nhà nước và chính phủ về năng lượng xanh, khai thác từ năm sau.

1.3. Các vấn đề khác:

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án: Pháp lý nhà đất Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Cát Lái: tiếp tục theo dõi để hoàn thiện.
- Tình hình đầu tư tài chính dài hạn: Gửi tiền có kỳ hạn để thu lãi. Tuy nhiên hiện lãi suất tiền gửi ở mức rất thấp, nguồn tiền mặt của Công ty VTB bị suy giảm do hoạt động đầu tư góp vốn và thanh lý hợp đồng hợp tác.
- Từ năm 2023 đầu tư góp vốn vào Công ty Viettronics Vĩnh Phúc -> hoạt động bắt đầu có lãi, đây là khoản đầu tư tích cực.
- Tồn kho vật tư, thành phẩm lỗi thời đặc biệt là Karaoke, Tủ lạnh, Tivi, Loa, Ampli, Hàng gia dụng,.....
- Tồn kho các vật tư không đồng bộ.
- Vật tư hư hỏng chưa được xử lý hay trích lập triệt để.
- Chi phí bảo hành của sản phẩm tivi thế hệ cũ đã bán giải phóng tồn kho.
- Chi phí của dự án 06 Phạm Văn Hai đang bắt đầu phân bổ dần từ năm 2023.
- Về pháp lý mặt bằng: Do các chính sách đất đai của nhà nước nên chưa thực hiện được, sẽ theo dõi và cập nhật liên tục.

- Về phí thuê đất: Công ty đã nộp phí thuê đất tạm tính cho năm 2025, năm nay và các năm sau chưa dự đoán được mức thuế sẽ tăng như thế nào. Phí thuê đất nếu tăng nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn.

1.4. Đánh giá dự báo về tình hình của doanh nghiệp trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp cụ thể khác để khắc phục tồn tại/ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Đánh giá dự báo về tình hình của doanh nghiệp trong thời gian tới: Mặc dù hiện tại Công ty VTB gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên mục tiêu VTB là cố gắng bám sát tình hình kinh doanh của Công ty để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu doanh số có thể sẽ không đạt.
- Các biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động: Thúc đẩy việc bán hàng, phát triển nhanh các dự án hợp tác, sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển công nghệ, hệ thống bán hàng đa dạng, hiệu quả để triển khai thương mại hóa các nghiên cứu (sản phẩm quảng cáo truyền thông đa phương tiện, dịch vụ logistics), tiết kiệm tối đa chi phí,....
- Đẩy mạnh 06 chương trình phát triển bền vững doanh nghiệp lồng ghép với phát triển 06 định hướng đã định hình từ cuối năm 2024 như đã báo cáo trên.

1.5. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2026: 172,8 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2025: 131,5 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2026 tăng so với thực hiện năm 2025: 31,4%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026: 182,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2025: 141,9 tỷ đồng
- Kế hoạch năm 2026 đạt so với thực hiện năm 2025: 28,3%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2026: 33,7 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2025: 20,9 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2026 tăng so với thực hiện năm 2025: 61,2%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026: 34,0 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025: 18,7 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2026 tăng so với thực hiện năm 2025: 81,8%
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 là 15%/vốn điều lệ.

2. Ông **Trần Đình Khôi** trình bày tóm tắt báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 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 2025 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

4. Ông **Trần Đình Khôi** - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày các tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình 1: (Chủ tọa đã vừa trình bày)

4.2. Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	113,7	131,5	115,6%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	15,3	20,9	137,0%

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	125,0	141,9	113,5%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	15,5	18,7	120,8%

4.3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Ban kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ 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 2025 bằng mức thù lao năm 2024 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 2025

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:
 - + 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 2026: 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2025, dự kiến năm 2026:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 là 300.000.000 đồng.

4.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2026:

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.491.512.110
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	16.764.302.477
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	727.209.633
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 15%/cổ phiếu đang lưu hành	16.206.780.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2025 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (10%/cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	134.732.110

Trong đó:

- Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2025 (10%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

4.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

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 2026 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 2026:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2026 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là: 5 % (Năm 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 2026 đạt được;

4.8. Tờ trình 8: Chấp thuận giao dịch với người có liên quan năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung:

- Thống nhất thông qua chủ trương về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 (bao gồm các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2026), chi tiết gồm:
 - + Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - + Công ty TNHH MTV GOLF - Geleximco Hòa Bình.
 - + Ban quản lý dự án An Bình Homeland.
 - + Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn.
 - + Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB.
 - + Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB.
 - + Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.
 - + Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.
- Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:
 - + Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết cụ thể trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.
 - + Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình để trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

5. Ông Văn Viết Tuấn - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:
 - + Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đình Khôi. Lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Phước Hiệp và bà Đặng Thị Hạnh, với lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân.
 - + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Ông Văn Viết Tuấn xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết tờ trình 9.
Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách tổ bầu cử

6.1. 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 9.079.753 / 9.079.753 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 100%.

6.2. Ông Văn Việt Tuấn đề cử danh sách Ban bầu cử dự kiến gồm các thành viên sau:

- Ông Đoàn Thái Hòa - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiên cứu - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên
- Bà Võ Thị Thanh Phấn - Nhân viên phòng HCNS - Thành viên

Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

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

Cổ đông có mã số 001 (Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam), 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 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 02 ứng viên tham gia Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông **Đỗ Hoàng Hà**, sinh ngày 10/05/1981

CCCD số: 017081000102, cấp ngày: 27/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: Tổ 22, phường Yên Hòa, Tp.Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

- + Kỹ sư xây dựng cầu đường – Trường Đại học xây dựng
- + Cử nhân Quản trị kinh doanh – Trường Đại học kinh tế Quốc dân
- + Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc (chuyên trách) - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Đỗ Hoàng Hà)

Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

- Bà **Trần Thu Huệ**, sinh ngày 08/08/1984

CC số: 015184000032, cấp ngày: 29/08/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Chỗ ở hiện nay: CHA1909 Tháp A, Hồ Gươm Plaza, phường Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Trình độ chuyên môn:

- + Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- + Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
- + Chứng chỉ bồi dưỡng về thuế và kế toán thuế do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
- + Chứng chỉ về Kế toán trưởng do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cấp

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin

học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch bà Trần Thu Huệ)

- Bà **Đỗ Thị Thanh Nga**, sinh ngày 03/11/1982

CCCD số 036182013377, cấp ngày: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: CH 1003, nhà N3B, Trung Hòa Nhân Chính, phường Yên Hòa, Tp.Hà Nội.

Trình độ chuyên môn:

- + Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Trường Đại học dân lập Hải Phòng
- + Chứng nhận bồi dưỡng giám sát thi công xây dựng công trình do Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng cấp.
- + Chứng nhận bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp.
- + Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do do Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cấp.
- + Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1

Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ phận kiểm soát dự án bất động sản của Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch bà Đỗ Thị Thanh Nga)

- Ngoài cổ đông có mã số 001 ra thì không có cổ đông nào khác đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 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 100%.

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

8.1. Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (09 giờ 50 phút) thì cuộc họp ĐHCĐ có sự tham dự của 75 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.079.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.

8.2. 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.

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.	006	- Theo tờ trình phân phối lợi nhuận	- Theo chủ trương sản xuất kinh

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
		<p>thì cổ tức năm 2026 được chia 15% khiến cổ đông rất vui, rất cảm kích sự nỗ lực của Ban Điều hành, Ban Lãnh đạo Công ty để mang lại lợi nhuận cho Công ty, cho cổ đông.</p> <p>- Sản phẩm điện tử mang thương hiệu Việt hiện nay đang ngày một vắng bóng trên thị trường, với thương hiệu Viettronics đã có từ rất lâu, Ban Lãnh đạo Công ty có hướng phát triển gì cho mảng điện tử này?</p>	<p>doanh trong thời gian tới của Tập đoàn thì sẽ đầu tư đẩy mạnh sản xuất sản phẩm điện tử, điện gia dụng. Tập đoàn sẽ sử dụng hệ sinh thái của Tập đoàn để tạo bước đà phát triển năng lực sản xuất sản phẩm thương hiệu Việt cho trong và ngoài Tập đoàn. Ngoài ra VTB cũng đã bước vào mảng năng lượng xanh bằng việc đầu tư các trạm sạc pin, tủ đổi pin ở khu vực 06 Phạm Văn Hai. Đối với mảng sản phẩm kỹ thuật cao, Công ty cũng đang đầu tư nghiên cứu vào mảng camera AI nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp trong Tập đoàn Geleximco, từ đó mở rộng ra các đơn vị ngoài Tập đoàn. Đây là các định hướng phát triển những lĩnh vực mới của Công ty, trong đó bao gồm lĩnh vực điện tử.</p>
2.	056 và 031 (ủy quyền)	<p>- Định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực số 06 Phạm Văn Hai và 248A Nơ Trang Long thế nào? Tiếp tục cho thuê hay dùng cho sản xuất?</p> <p>- Đối với khu đất tại KCN Cát Lái hiện nay đã ký hợp đồng thuê thế nào? Kế hoạch khai thác ra sao?</p> <p>- Đối với khu đất tại KCN Vĩnh Lộc hiện nay được cho thuê với diện tích bao nhiêu mét vuông? Kế hoạch khai thác ra sao?</p>	<p>- Hiện tại, Tập đoàn đang gấp rút hoàn thiện pháp lý đất đai tại tất cả các mặt bằng của các Công ty thành viên trong tập đoàn, từ đó nâng cao giá trị pháp lý khai thác bất động sản tại 02 mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai và 248A Nơ Trang Long.</p> <p>- Đối với 02 mặt bằng trong khu công nghiệp thì theo định hướng của KCN là sản xuất, do đó kế hoạch khai thác 02 mặt bằng này vẫn sẽ là dùng để sản xuất.</p>

Ông Trần Đình Khôi 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 ĐHQĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. PHẢN BIỂU QUYẾT:

Ông Đoàn Thái Hòa, công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại đại hội. Kết quả như sau:

- *Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty*

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
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 2025 đã được*

kiểm toán

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 3: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
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 2025, dự kiến năm 2026**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2026**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 8: Tờ trình chấp thuận giao dịch với người có liên quan năm 2026**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	9.079.753 / 9.079.753	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Ông Đoàn Thái Hòa, đại diện Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		x		9.079.753	100,00%
2	Trần Thu Huế		08/08/1984		x	9.490.1143	105,13%
3	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982		x	8.525.641	94,45%

Như vậy, các ông bà có tên sau đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		9.079.753
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trần Thu Huế		08/08/1984	9.490.1143
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	8.525.641

Kết quả biểu quyết: có 9.079.753 / 9.079.753 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Đại hội nghị giải lao để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả cuộc họp như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức vụ
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		Chủ tịch
2	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		Thành viên
3	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
4	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
5	Nguyễn Đức Tường	26/12/1982		Thành viên
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trần Thu Huế		08/08/1984	Trưởng ban
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	Thành viên
3	Lê Thị Lan		21/08/1990	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.

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 kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm	100%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
	2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty	
2.	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	100%
3.	Báo cáo hoạt động thường niên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, dự kiến năm 2026	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2026	100%
8.	Chấp thuận giao dịch với người có liên quan năm 2026	
9.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Đình Khôi	100%
10.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Phước Hiệp và bà Đặng Thị Hạnh	100%
11.	Bầu bổ sung 01 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: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đỗ Hoàng Hà - Chủ tịch - Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên - Ông Văn Việt Tuấn - Thành viên - Ông Đào Trung Thanh - Thành viên - Ông Nguyễn Đức Tường - Thành viên 	100%
12.	Bầu bổ sung 02 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: <ul style="list-style-type: none"> - Trần Thu Hué - Trưởng ban - Đỗ Thị Thanh Nga - Thành viên - Lê Thị Lan - Thành viên 	100%

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 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11. giờ 00. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Võ Sang Bánh



Trần Đình Khôi

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY**

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;

Pursuant to the Charter of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 12/2026/BB-VTB-DHDCD dated 24/04/2026 of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;

RESOLUTION

Article 1. Approving the following contents approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company (VTB):

1. Report on production and business results in 2025:

a. Total Revenue:

- According to a separate report (audited): **131.5 billion VND**, reaching **115.6%** compared to the plan of **113.75 billion VND**.
- According to the consolidated report (audited): **VND 141.9 billion**, reaching **113.5%** of the plan of **VND 125.0 billion**.

b. Total profit before corporate income tax:

- According to a separate report (audited): **20.9 billion VND**, reaching **137.0%** of the plan of **15.3 billion VND**.
- According to the consolidated report (audited): **18.7 billion VND**, reaching **120.8%** of the plan of **15.5 billion VND**.

2. Expected production and business plan in 2026:

- Total separately reported revenue: 172.8 billion VND.
- Total consolidated reported revenue: 182.0 billion VND.
- Total profit before tax reported separately: VND 33.7 billion.
- Total consolidated reported profit before tax: VND 34.0 billion.
- It is expected that the dividend payment in 2026 will be 15%/charter capital.

3. Report of the Supervisory Board in 2025:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved report on the activities of the Supervisory Board in 2025.

4. Settlement of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board and persons in charge of corporate governance in 2025, expected remuneration in 2026:



remaining dividend in 2025 (10%/outstanding share) to ensure compliance with the law, the Company's operation situation and benefit shareholders.

6. Selection of auditing firms in 2026:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 unanimously authorized the Supervisory Board to select an independent auditing firm in 2026 on the basis of agreement with the Board of Directors, in accordance with the operation of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company.

7. Dividend advance in 2026:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves the advance payment of dividends in 2026:

- Cash dividend advance in 2026 is: **5%** (Five percent)
- Authorize the Board of Directors to decide on the specific time and form of dividend advance based on the actual profit achieved in 2026.

8. Report 8: Approval of transactions with related persons in 2026:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 approves the following contents:

- Agree to approve the policy on the implementation of contracts and transactions with related persons in 2026 (including transactions and contracts that are still valid before the transition to 2026), details include:
 - + Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.
 - + Golf Company Limited - Geleximco Hoa Binh.
 - + An Binh Homeland Project Management Board.
 - + Nam Son Trading and Construction Joint Stock Company.
 - + JS VTB Trading Joint Stock Company.
 - + VTB Information Technology Joint Stock Company.
 - + Vitek-VTB Hanoi Joint Stock Company.
 - + Viettronics Vinh Phuc Joint Stock Company.
- Specific provisions of transactions with related persons:
 - + For contracts and transactions under current regulations/regulations under the decision-making authority of the Board of Directors: The Board of Directors authorizes the General Director to decide on specific signing on the basis of compliance with the law, ensuring the best interests for the Company, and report the results of implementation at the nearest meeting of the Board of Directors.
 - + For contracts and transactions under current statutes/regulations under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders: assign the General Director to proactively carry out procedures and processes to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with the regulations and regulations of VTB Company as well as relevant legal provisions.

Article 2. Changes in personnel of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company

- The General Meeting of Shareholders unanimously dismissed 01 member, Mr. Tran Dinh Khoi, from the position of member of the Board of Directors for the term 2024-2029 with the reason: Resignation according to the assignment of Viettronics.

- The General Meeting of Shareholders unanimously dismissed 02 members, Mr. Nguyen Phuoc Hiep and Ms. Dang Thi Hanh, from the position of members of the Supervisory Board for the term 2024-2029 with the reason: According to the resignation letter of the individual.
- The General Meeting of Shareholders unanimously elected Mr. Do Hoang Ha as a member of the Board of Directors, holding the position of Chairman of the Board of Directors of the Company for the remaining term of 2024 - 2029. The list of the Board of Directors of the Company from 24/04/2026 is as follows:

TT	Full name	Date of birth		Position
		Male	Female	
BOARD				
1	Do Hoang Ha	10/05/1981		Chairman
2	Pham Nguyen Anh	05/03/1981		Members
3	Van Viet Tuan	02/04/1967		Members
4	Dao Trung Thanh	09/08/1965		Members
5	Nguyen Duc Tuong	26/12/1982		Members

- The General Meeting of Shareholders unanimously elected Ms. Tran Thu Hue and Ms. Do Thi Thanh Nga as members of the Company's Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029. The list of the Company's Supervisory Board from 24/04/2026 is as follows:

TT	Full name	Date of birth		Position
		Male	Female	
SUPERVISORY BOARD				
1	Tran Thu Hue		08/08/1984	Head of Board
2	Do Thi Thanh Nga		03/11/1982	Members
3	Le Thi Lan		21/08/1990	Members

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

The Board of Directors is responsible for monitoring the implementation of this Resolution by the General Meeting of Shareholders and is responsible for reporting the results of the implementation of this Resolution in the next annual meeting.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Tran Dinh Khoi

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY

Today, at 08:30, April 24, 2026, at the Hall of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (*hereinafter referred to as the "General Meeting of Shareholders"*) of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company, address: 248A No Trang Long, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City; Business Registration Certificate No. 0300391837 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on 06/07/2004, amended for the 14th time on 22/08/2025 (*hereinafter referred to as "VTB Company"*).

I. PARTICIPANTS AND LEGALITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Participants:

a. Board of Directors (BOD): members of the Board of Directors attending the meeting include:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Mr. Tran Dinh Khoi | - Chairman of the Board of Directors |
| - Mr. Pham Nguyen Anh | - Membership |
| - Mr. Van Viet Tuan | - Membership |
| - Mr. Dao Trung Thanh | - Membership |
| - Mr. Nguyen Duc Tuong | - Membership |

b. Supervisory Board (Supervisory Board): members of the Supervisory Board attending the meeting include:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Ms. Le Thi Lan | - Head of Department |
| - Ms. Dang Thi Hanh | - Membership |
| - Mr. Nguyen Phuoc Hiep | - Membership |

c. Guests:

- Mr. Le Thanh Tung Lam - Head of Ho Chi Minh City Branch of CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd.

2. Legality of the General Meeting of Shareholders:

- The expected time to open the General Meeting of Shareholders is 08:00. Up to now (08:30), there are shareholders with the right to vote to attend, represent shares, accounting for %. 759.079.75384,04
- The General Meeting of Shareholders of the Company has been eligible to be conducted in accordance with the provisions of Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises.



II. CONGRESS DEVELOPMENTS:

A. PROCEDURES FOR OPENING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Mr. **Nguyen Thanh Phuong** – Employee of VTB Company, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders, declared the reason, introduced the delegates and reported on the inspection of the eligibility of shareholders to attend the meeting:

- Composition of delegates: according to the list stated at the beginning of the minutes.
- According to the list of shareholders attending as of 08:30, the General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and persons authorized by shareholders to attend the meeting, representing shares, accounting for % of the Company's total voting votes (10,804,520 shares).759.079.75384,04
- Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020: with the percentage of the total votes eligible to attend the meeting, the General Meeting of Shareholders is eligible to be held.84,04

2. Mr. **Nguyen Thanh Phuong** introduced the chairman of the General Meeting of Shareholders: according to the provisions of Point a, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 20 of the Company's Charter, the Chairman of the General Meeting of Shareholders is Mr. **Tran Dinh Khoi** - Chairman of the Board of Directors of the Company.

3. Mr. **Tran Dinh Khoi**, Chairman of the General Meeting introduced Mr. **Van Viet Tuan** - Member of the Board of Directors, General Director of the Company to join the Presidium of the Meeting.

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting in favor, accounting for 100%.9.079.7539.079.753

4. Pursuant to the provisions of Point c, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises and Point c, Clause 2, Article 20 of the Company's Charter, Mr. **Tran Dinh Khoi** nominated the Secretariat including:

- Mr. **Vo Sang Banh** - Head of Administration - Human Resources Department of the Company.
- Ms. **Do Thi Ngoc Dung** - Chairman of the Company's Trade Union.

5. Pursuant to the provisions of Point d, Clause 2, Article 146 of the Law on Enterprises, Mr. **Tran Dinh Khoi** nominated the Vote Counting Committee, including:

- Mr. **Doan Thai Hoa** - Deputy Head of KT-NC - Team Leader
- Ms. **Pham Thi Hai Yen** - Deputy Head of HCNS Department Membership
- Ms. **Vo Thi Thanh Phan** - HCNS Department Staff - Membership

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting in favor, accounting for %.9.079.7539.079.753100

6. Mr. **Van Viet Tuan**, representative of the Presidium submitted to the Congress for approval the Regulation on organizing the Congress according to the draft document announced.

7. Mr. **Van Viet Tuan**, representative of the Presidium submitted to the Congress for approval the Work Program as follows:

- The report on operating results in 2025 and the expected operation plan in 2026 (Report 1) includes: Report on corporate governance in 2025 of the Board of Directors; Report on production and business activities in 2025 and plans in 2026 of the General Director of the Company;
- Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2025 (Report 2);
- Annual operation report in 2025, operation plan in 2026 of the Supervisory Board (Report 3);
- Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025, expected remuneration in 2026 (Report 4);
- Proposal for profit distribution in 2025 (Report 5);
- Proposal to select a company to audit the financial statements in 2026 (Report 6);
- Report on dividend advance in 2026 (Report 7);
- Proposal for approval of transactions with related persons in 2026 (Report 8);
- Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2024-2029 (Report 9), vote on Report 9.
- Approving the list of candidates, nominating members of the Board of Directors and conducting the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board.
- Vote to approve reports and submissions from 1 - 8.
- Break Congress.
- Discuss and contribute ideas.
- Approving the results of the election of additional members of the Board of Directors, Supervisory Board.
- The Secretary presented the minutes and draft Resolution of the Congress;
- Approving the minutes and resolutions of the Congress.
- Closing of the Congress.

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting in favor of the congress program, accounting for %.9.079.7539.079.753100

B. PRESENTATION OF REPORTS AND SUBMISSIONS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Mr. **Van Viet Tuan** presented the Report on the results of production and business activities in 2025, the expected production and business plan in 2026.

1.1. Audited production and business results in 2025:

a. Total Revenue:

- According to a separate report (audited): **131.5 billion VND**, reaching **115.6%** compared to the plan of **113.75 billion VND**.
- According to the consolidated report (audited): **VND 141.9 billion**, reaching **113.5%** of the plan of **VND 125.0 billion**.

b. Total profit before corporate income tax:

- According to a separate report (audited): **20.9 billion VND**, reaching **137.0%** of the plan of **15.3 billion VND**.
- According to the consolidated report (audited): **18.7 billion VND**, reaching **120.8%** of the plan of **15.5 billion VND**.

1.2. Report on the implementation of 6 key programs in 2025:

- a. Implementing 06 key programs approved by the General Meeting of Shareholders in 2025:
- Research and development of products and technologies such as advertising televisions, water flow control equipment, hotel televisions, initial research on medical equipment, environment, IoT products, etc.
 - Outsourcing cooperation projects (televisions, IoT equipment, watches exported to Australia, etc. NHTC smart clocks, Pharmacy masks...)
 - Production and business according to the supply chain: maintaining a certain number of television, computer, audio, etc. and masks for the VTB brand.
 - Housing and land legality, starting to allocate project costs No. 06 Pham Van Hai.
 - The National Brand continues to aim to reach the 3rd time.
 - Corporate culture development: Very well evaluated by the Party Committee of central agencies in Ho Chi Minh City, the Youth Union and other socio-political organizations.
- b. Expanding new directions:
- New products and technologies IOT (4.0 Smart technology):
 - + Media advertising TV project: still ongoing, has sold televisions and software to two companies, Medi Hub and Dang Khoa, is evaluating a large number of special TV models for advertising for PTI, hotel TVs,....
 - + Smart water meter: basically completes the reader and transmits data to the processing center by the NBloT transmission method, which has applied for permission to check at the Sawaco laboratory and installed mail at Nguyen Tat Thanh University.
 - After-sales service: has started to establish service warranty for Skyworth, Hisense, Toshiba, etc.
 - Logistics services: Taking advantage of human resources and production facilities in low seasons to flexibly serve partners in need.
 - Strengthen cooperation with outsourcing partners on IoT new technologies such as Nha Trang Hitech for the energy digitalization program.

- Set up Vinfast car charging stations according to the State and government's policies on green energy, exploited from next year.

1.3. Other issues :

- The situation and results of the implementation of projects: Legal housing and real estate in No Trang Long, Pham Van Hai, Cat Lai: continue to monitor to complete.
- Long-term financial investment situation: Term deposits to earn interest. However, currently the deposit interest rate is very low, VTB Company's cash source is reduced due to capital contribution investment activities and liquidation of cooperation contracts.
- From 2023, investing in Viettronics Vinh Phuc Company - > operating begins to be profitable, this is a positive investment.
- Inventory of obsolete materials and finished products, especially Karaoke, Refrigerators, Televisions, Speakers, Amplis, Household Goods,.....
- Inventory of asynchronous supplies.
- Damaged materials have not been treated or set aside thoroughly.
- The warranty cost of old-generation TV products sold frees up inventory.
- The cost of the 06 Pham Van Hai project is starting to be gradually allocated from 2023.
- Regarding the legal ground: Due to the state's land policies, it has not been implemented, it will be monitored and updated continuously.
- Regarding land rental fees: The company has paid the provisional land rental fee for 2025, this year and the following years have not predicted how the tax rate will increase. If the land rental fee increases, it will be more difficult for many businesses.

1.4. Evaluate and forecast the situation of the business in the coming time and propose other specific measures to overcome the shortcomings/continue to improve operational efficiency:

- Forecast assessment of the situation of the business in the coming time: Although VTB Company is currently facing many difficulties, VTB's goal is to try to follow the Company's business situation to complete the planned profit target, but the sales target may not be achieved.
- Specific measures to overcome shortcomings and continue to improve operational efficiency: Promote sales, rapidly develop cooperation, production and business projects, focus on developing diversified and effective sales technologies and systems to commercialize research (multimedia advertising products, logistics services), and maximize cost savings,....
- Promote 06 enterprise sustainable development programs integrated with 06 development orientations that have been shaped from the end of 2024 as reported above.

1.5. Expected production and business plan in 2026:

- Separate revenue plan in 2026: 172.8 billion VND.
- Separate revenue in 2025: 131.5 billion VND.
- The plan for 2026 will increase compared to the implementation of 2025: 31.4%
- Consolidated revenue plan in 2026: 182.0 billion VND.

- Consolidated revenue in 2025: VND 141.9 billion
→ 2026 plan compared to 2025 implementation: 28.3%
- Separate pre-tax profit plan in 2026: VND 33.7 billion.
- Profit before tax separately in 2025: VND 20.9 billion.
→ The plan for 2026 will increase compared to the implementation of 2025: 61.2%
- Consolidated profit before tax plan in 2026: VND 34.0 billion.
- Consolidated profit before tax in 2025: VND 18.7 billion.
→ The plan for 2026 will increase compared to the implementation of 2025: 81.8%
- It is expected that the dividend payment in 2026 will be 15%/charter capital.

2. Mr. **Tran Dinh Khoi** presented a summary of the 2025 corporate governance report of the Board of Directors (details of the report have been posted at the website: vtb.com.vn).

3. Ms. **Le Thi Lan** - Head of the Supervisory Board of the Company presented the 2025 annual report of the Supervisory Board (details of the report have been posted on the website vtb.com.vn).

4. Mr. **Tran Dinh Khoi** - representative of the Chairman of the Delegation presented the reports at the Congress:

4.1. **Report 1:** *(The Chairman has just presented)*

4.2. **Report 2:** Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2025.

c. Separate financial statements (audited):

Calculation unit: billion VND

CRITERIA	FY 2025	TH 2025	TH 2025/ FY 2025
Net revenue from sales, provision of services, financial revenue and other income	113,7	131,5	115,6%
Profit before corporate income tax	15,3	20,9	137,0%

d. Consolidated Financial Statements (Audited):

Calculation unit: billion VND

CRITERIA	FY 2025	TH 2025	TH 2025/ FY 2025
Net revenue from sales, provision of services, financial revenue and other income	125,0	141,9	113,5%
Profit before corporate income tax	15,5	18,7	120,8%

4.3. **Report 3: Report of the Supervisory Board in 2025:**

a. Operation and remuneration of the Supervisory Board in 2025:

- The Supervisory Board of VTB consists of 3 members elected by the General Meeting of Shareholders of VTB Company, which has performed the tasks of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of VTB and the working regulations of the Supervisory Board.
 - The remuneration of the Supervisory Board in 2025 is equal to the remuneration in 2024 of 84,000,000 VND/year. During the year, the Supervisory Board does not incur other costs.
- b. Results of monitoring the implementation of production, business and financial plans in 2025
- Inspection and supervision: details according to the attached report of the Supervisory Board
 - Appraisal of financial statements in 2025:
 - + Separate financial statements of VTB Company.
 - + Consolidated financial statements of VTB Company.
- c. Supervision results for the Board of Directors, General Director and other executives of the company (details are according to the attached report of the Supervisory Board).
- The administration of the Board of Directors.
 - The administration of the Board of Directors and the Executive Board.
- d. The results of the assessment of the coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the General Director and shareholders (details are according to the attached report of the Supervisory Board).
- e. Recommendations of the Supervisory Board in the management and administration of the Board of Directors and the Board of General Directors (details are according to the attached report of the Supervisory Board).
- f. Operational orientation in 2026: Strictly implement the powers and responsibilities of the Supervisory Board as prescribed in the Law on Enterprises, the company's Charter, the Working Regulations of the Supervisory Board and the tasks of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, focusing on inspecting and supervising the main tasks *(details according to the attached report of the Supervisory Board)*.

4.4. Report 4: Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the person in charge of the Company's governance in 2025, expected in 2026:

- The settlement of the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the person in charge of corporate governance in 2025 is 300,000,000 VND.
- It is expected that the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the person in charge of corporate governance in 2026 is 300,000,000 VND.

4.5. Report 5: Profit distribution in 2026:

The Board of Directors of the Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the distribution of profits, allowances of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 as follows:

TT	Contents	Unit of calculation (VND)
1.	Total undistributed profit after tax	17.491.512.110
1.1	Profit after tax realized in 2025	16.764.302.477
1.2	Accumulated undistributed profit after tax by the end of 2024	727.209.633
2.	Deduction from the Welfare Fund	1.000.000.000
3.	Excerpt from commendation and reward of the Company's executives, the Board of Directors, the Supervisory Board	150.000.000
4.	Deduction for development investment fund 0%	0
5.	Deduction from the Financial Reserve Fund 0%	0
6.	Dividend distribution (taken from undistributed after-tax profit): 15%/outstanding share	16.206.780.000
6.1.	Advance to shareholders in 2025 (5%/outstanding share in cash)	5.402.260.000
6.2.	Dividend distribution to shareholders this time (10%/outstanding share)	10.804.520.000
7.	Accumulated undistributed profit after tax retained	134.732.110

In which:

- The remuneration of the Board of Directors, the person in charge of administration and the Supervisory Board in 2025 is VND 300,000,000 which has been recorded in management expenses in the period.
- It is proposed that the General Meeting of Shareholders assign the Board of Directors to make a specific decision on the time and form of distribution of the remaining dividend in 2025 (10%/outstanding share) to ensure compliance with the law, the Company's operation situation and benefit shareholders.

4.6. Report 6: Selection of auditing firms in 2026:

The Board of Directors of the Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Supervisory Board to select an independent audit firm in 2026 on the basis of agreement with the Board of Directors, in accordance with the operation of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company.

4.7. Report 7: Proposal on the 2026 dividend advance:

The Board of Directors of the Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the advance payment of dividends in 2026 as follows:

- Cash dividend advance in 2026 is: **5%** (Five percent)
- Authorize the Board of Directors to decide on the specific time and form of dividend advance based on the actual profit achieved in 2026;

4.8. Report 8: Approval of transactions with related persons in 2026:

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:

- Agree to approve the policy on the implementation of contracts and transactions with related persons in 2026 (including transactions and contracts that are still valid before the transition to 2026), details include:
 - + Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.
 - + Golf Company Limited - Geleximco Hoa Binh.
 - + An Binh Homeland Project Management Board.
 - + Nam Son Trading and Construction Joint Stock Company.
 - + JS VTB Trading Joint Stock Company.
 - + VTB Information Technology Joint Stock Company.
 - + Vitek-VTB Hanoi Joint Stock Company.
 - + Viettronics Vinh Phuc Joint Stock Company.
- Specific provisions of transactions with related persons:
 - + For contracts and transactions under current regulations/regulations under the decision-making authority of the Board of Directors: The Board of Directors authorizes the General Director to decide on specific signing on the basis of compliance with the law, ensuring the best interests for the Company, and report the results of implementation at the nearest meeting of the Board of Directors.
 - + For contracts and transactions under current statutes/regulations under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders: assign the General Director to proactively carry out procedures and processes to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with the regulations and regulations of VTB Company as well as relevant legal provisions.

5. Mr. Van Viet Tuan - representative of the Chairman of the Delegation presented report 9: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors, Supervisory Board for the remaining term of 2024-2029:

- The Board of Directors of the Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider:
 - + Dismissal of 01 member of the Board of Directors for Mr. Tran Dinh Khoi. Reason: Resigned according to the assignment of Viettronics.
 - + Dismissal of 02 members of the Supervisory Board for Mr. Nguyen Phuoc Hiep and Ms. Dang Thi Hanh, with the reason: According to the resignation letter of the individual.
 - + Approving the list of candidates, nominating personnel to elect additional members of the Board of Directors, the Company's Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029.
- Mr. Van Viet Tuan asked for the opinion of the General Meeting of Shareholders to vote on report 9.

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting in favor,

accounting for %.9.079.7539.079.753100

6. Approval of the Election Regulation and the list of election teams

6.1. Mr. Van Viet Tuan asked for the vote of the Congress on the Draft Election Regulation for the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029.

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting unanimously approving the Election Regulation for the election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term of 2024 - 2029, accounting for %.9.079.7539.079.753100

6.2. Mr. Van Viet Tuan nominated the list of expected Election Committees including the following members:

- Mr. Doan Thai Hoa - Deputy Head of Research Engineering Department - Team Leader
- Ms. Pham Thi Hai Yen - Deputy Head of HCNS Department - Membership
- Ms. Vo Thi Thanh Phan - HCNS Department Staff - Membership

Voting results: yes / total number of voting votes at the General Meeting in favor, accounting for %.9.079.7539.079.753100

7. Approval of the list of candidates, nomination of members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

Shareholders with code 001 (Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation), currently owning 6,654,960 shares (including 6,654,960 institutional shares and 00 authorized shares), equivalent to 55.54% of charter capital, have nominated 01 candidate to join the Board of Directors and 02 candidates to join the Supervisory Board, specifically as follows:

Candidates to participate in the candidacy for election of additional members of the Board of Directors include:

- **Mr. Do Hoang Ha**, born on 10/05/1981

CCCD No.: 017081000102, issued on: 27/12/2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Current residence: Group 22, Yen Hoa Ward, Hanoi City

Qualifications:

- + Road and Bridge Construction Engineer – University of Civil Engineering
- + Bachelor of Business Administration – National Economics University
- + Bachelor of Laws – Hanoi University of Law

Current position: Deputy General Director (full-time) - Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.

(Attached is the resume of Mr. Do Hoang Ha)

Candidates participating in the candidacy for additional election of members of the Supervisory Board include:

- **Ms. Tran Thu Hue**, born on 08/08/1984
CC No.: 015184000032, issued on: 29/08/2024
Place of issue: Ministry of Public Security
Current residence: CHA1909 Tower A, Ho Guom Plaza, Ha Dong Ward, Hanoi City.
Qualifications:
 - + Master of Business Administration – National Economics University, Hanoi
 - + Bachelor of Foreign Economics – Hanoi Foreign Trade University
 - + Certificate of training in tax and tax accounting by Hanoi National Economics University.
 - + Certificate of Chief Accountant issued by Hanoi National Economics UniversityCurrent position: Member of the Supervisory Board - Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.
(Attach the resume of Ms. Tran Thu Hue)

- **Ms. Do Thi Thanh Nga**, born on 03/11/1982
CCCD No. 036182013377, issued on: 16/04/2021
Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order
Current residence: CH 1003, N3B House, Trung Hoa Nhan Chinh, Yen Hoa Ward, Hanoi City.
Qualifications:
 - + Civil and Industrial Engineering – Hai Phong Private University
 - + The certificate of fostering and supervising the construction of works is issued by the School of Training and Fostering of Construction Officials.
 - + Certificate of fostering and management of work construction investment projects issued by the Academy of Construction and Urban Management Officers.
 - + Bidding professional training certificates issued by the Academy of Construction and Urban Management Officers.
 - + Valuation Engineer Practice Certificate Class 1Current position: Head of Real Estate Project Control Department of Geleximco Group – Joint Stock Company.
(Attaching the resume of Ms. Do Thi Thanh Nga)

- Apart from shareholders with code 001, there are no other shareholders to nominate or run for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2024 - 2029.

- Voting results: yes / total number of votes with voting rights at the General Meeting to agree on the list of candidates for additional election of members of the Board of

8. The General Meeting shall elect additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- 8.1. The Vote Counting Committee of the General Meeting announced: up to now (09:50), the General Meeting of Shareholders with the participation of shareholders and persons authorized by shareholders to attend the meeting, representing shares, accounting for % of the total voting shares of the Company will participate in voting.759.079.75384,04
- 8.2. The Vote Counting Committee disseminates the election rules and distributes votes for shareholders to elect additional members of the Board of Directors.

C. CONGRESS BREAK: The Chairman of the Congress gives the congress a 15-minute break.

D. THE CONGRESS DISCUSSED:

- The Chairman of the Congress conducted a discussion and contributed opinions. There were many opinions at the congress, the following is a quote of some of the main contents discussed:

STT	MSCD	Shareholders' questions	Feedback from the Company
1.	006	<ul style="list-style-type: none"> - According to the profit distribution report, the dividend in 2026 will be divided by 15%, which makes shareholders very happy and very grateful for the efforts of the Board of Directors and the Board of Directors of the Company to bring profits to the Company and shareholders. - Vietnamese-branded electronic products are currently increasingly absent from the market, with the Viettronics brand having been around for a long time, what is the development direction for this electronics segment? 	<p>- According to the Group's production and business policy in the coming time, it will invest in promoting the production of electronic and household electrical products. The Group will use the Group's ecosystem to create momentum to develop the production capacity of Vietnamese brand products inside and outside the Group. In addition, VTB has also entered the green energy segment by investing in battery charging stations and battery swapping cabinets in the area of 06 Pham Van Hai. For the high-tech product segment, the Company is also investing in research in the AI camera segment to supply businesses in the Geleximco Group, thereby expanding to units outside the Group. These are the development orientations of the Company's new fields, including the electronics sector.</p>
2.	056 and 031 (authorization)	- What are the orientations for changing the land use purpose in	- Currently, the Group is urgently completing land

STT	MSCD	Shareholders' questions	Feedback from the Company
		<p>the area No. 06 Pham Van Hai and 248A No Trang Long? Continue to lease or use for production?</p> <p>- For the land in Cat Lai Industrial Park, how has the lease contract been signed? What is the exploitation plan?</p> <p>- How many square meters is the land in Vinh Loc Industrial Park currently leased? What is the exploitation plan?</p>	<p>legality at all premises of the Group's member companies, thereby improving the legal value of real estate exploitation at 02 premises No. 06 Pham Van Hai and 248A No Trang Long.</p> <p>- For 02 premises in the industrial park, the orientation of the industrial park is production, so the plan to exploit these 02 premises will still be used for production.</p>

Mr. Tran Dinh Khoi suggested that if shareholders have any other questions, they should send a letter to the Company so that the Company can answer directly to shareholders, so that the General Meeting of Shareholders can spend time on the content of voting on the proposals and approving the Resolution of the General Meeting.

E. VOTING SECTION:

Mr. Doan Thai Hoa, announced the results of voting on the reports at the congress. The results are as follows:

- *Report 1: Report on operating results in 2025 and expected operation plan in 2026 (Report 1) including: Report on corporate governance in 2025 of the Board of Directors; Report on production and business activities in 2025 and plan objectives in 2026 of the General Director of the Company*

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- *Report 2: Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2025*

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- *Report 3: Annual operation report in 2025, operation plan in 2026 of the Supervisory Board*

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- *Report 4: Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and the person in charge of corporate governance in 2025, expected in 2026*

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- **Report 5: Profit distribution in 2025**

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- **Report 6: Selection of a company to audit the financial statements in 2026**

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- **Report 7: Proposal on dividend advance in 2026**

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- **Report 8: Proposal for approval of transactions with related persons in 2026**

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

- **Report 9: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term of 2024 - 2029**

Voting Results	Number of shares	Rate
Endorsement	9.079.753 / 9.079.753	100%
Disapprove	0	0
Other opinions	0	0

F. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD:

1. Mr. Doan Thai Hoa, representative of the Election Committee, announced the results of counting votes for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term of 2024-2029 as follows:

TT	Full name	Date of birth		Nominated		Number of votes voted	Rate
		Male	Female	Board of Directors	BKS		
1	Do Hoang Ha	10/05/1981		x		9.079.753	100,00%
2	Tran Thu Hue		08/08/1984		x	9.490.1143	105,13%
3	Do Thi Thanh Nga		03/11/1982		x	8.525.641	94,45%

STT	CONTENTS	RATE
3.	Annual operation report in 2025, operation plan in 2026 of the Supervisory Board	100%
4.	Report on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and the person in charge of corporate governance in 2025, expected in 2026	100%
5.	Profit distribution in 2025	100%
6.	Choosing a Financial Statement Auditing Company in 2026	100%
7.	Dividend Advance in 2026	100%
8.	Approval of transactions with related persons in 2026	
9.	Dismissal of the position of member of the Board of Directors for the term 2024-2029 for Mr. Tran Dinh Khoi	100%
10.	Dismissal of members of the Supervisory Board for the term 2024-2029 for Mr. Nguyen Phuoc Hiep and Ms. Dang Thi Hanh	100%
11.	Elect 01 additional member of the Board of Directors of the Company for the remaining term of 2024-2029. The Board of Directors of VTB Company will consist of the following members: - Mr. Do Hoang Ha - Chairman - Mr. Pham Nguyen Anh - Membership - Mr. Van Viet Tuan - Membership - Mr. Dao Trung Thanh - Membership - Mr. Nguyen Duc Tuong - Membership	100%
12.	Elect 02 additional members of the Company's Supervisory Board for the remaining term of 2024-2029. The Supervisory Board of VTB Company will consist of the following members: - Tran Thu Hue - Head of Department - Do Thi Thanh Nga - Membership - Le Thi Lan - Membership	100%

IV. APPROVING THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

The Secretary of the General Meeting of Shareholders presented the Minutes of the meeting and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders to the General Meeting and was unanimously approved by the General Meeting.100

The Congress ends at 11 hours 00 minutes on the same day.

SECRETARIAT



Vo Sang Banh

CHAIRMAN OF THE MEETING



Tran Dinh Khoi