

Số/ No. 77/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024  
HCM City, day 11 month 10 year 2024

**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 51/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc thực hiện dự án tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình/ Resolution 51/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors on the implementation of the project at No. 06 Pham Van Hai, Ward 2, Tan Binh District.

(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 11/10/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 11/10/2024, as in the link <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

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.

**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)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 51/2024/NQ-VTB-ĐHQT của HĐQT về việc thực hiện dự án tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình/ Resolution 51/2024/NQ-VTB-HDQT of the Board of Directors on the implementation of the project at No. 06 Pham Van Hai, Ward 2, Tan Binh District.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Văn Việt Tuấn*

Số: 51/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện dự án tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Công văn số: 49/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 09/10/2024 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 50/2024/BB-HĐQT ngày 11/10/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất nội dung: Công ty tiếp tục thực hiện các phần việc liên quan để nghiên cứu, trình duyệt theo phân cấp phương án thực hiện Dự án tại mặt bằng 06 Phạm Văn Hai bao gồm cả việc xin gia hạn thuê đất đảm bảo phù hợp các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành, phù hợp tình hình thực tế và quy định hiện hành có liên quan, mang lại lợi ích cho Công ty, theo mặt bằng khu đất hiện trạng và các hồ sơ pháp lý về khu đất được phê duyệt.
- Ghi nhận các nội dung về hiện trạng hồ sơ và tình hình triển khai dự án tại mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai như báo cáo tại Tờ trình số 74/2024/TTr-VTB ngày 08/10/2024 của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty VTB chủ động thực hiện các công việc liên quan theo thẩm quyền để được gia hạn hợp đồng thuê đất tại khu đất, làm cơ sở xây dựng phương án triển khai dự án tại khu đất đảm bảo phù hợp quy hoạch, mục đích sử dụng đất, có hiệu quả kinh tế, tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế, quy định có liên quan. Trình phê duyệt các nội dung về Dự án theo thẩm quyền.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty VTB 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 tổ chức, cá nhân có liên quan 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:**

- Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Lưu VT, HĐQT.





Số: 50/2024/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2024, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra buổi kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số: 49/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 09/10/2024. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 12 ngày 08/07/2021.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

1. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Võ Sang Bảnh - Người phụ trách quản trị Công ty - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng P.HCNS - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

**III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:**

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

- Hội đồng quản trị thống nhất nội dung: Công ty tiếp tục thực hiện các phần việc liên quan để nghiên cứu, trình duyệt theo phân cấp phương án thực hiện Dự án tại mặt bằng 06 Phạm Văn Hai bao gồm cả việc xin gia hạn thuê đất đảm bảo phù hợp các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành, phù hợp tình hình thực tế và quy định hiện hành có liên quan, mang lại lợi ích cho Công ty, theo mặt bằng khu đất hiện trạng và các hồ sơ pháp lý về khu đất được phê duyệt.
- Ghi nhận các nội dung về hiện trạng hồ sơ và tình hình triển khai dự án tại mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai như báo cáo tại Tờ trình số 74/2024/TTr-VTB ngày 08/10/2024 của Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc VTB chủ động thực hiện các công việc liên quan theo thẩm quyền để được gia hạn hợp đồng thuê đất tại khu đất, làm cơ sở xây dựng phương án triển khai dự án tại khu đất đảm bảo phù hợp quy hoạch, mục đích

sử dụng đất, có hiệu quả kinh tế, tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế, quy định có liên quan. Trình phê duyệt các nội dung về Dự án theo thẩm quyền.

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
3. Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:**

- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

- **Nội dung 2:**

- + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

5. **Kết luận:**

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua với tỷ lệ:

- + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.
- + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết đồng ý.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 08 giờ 45 cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Hành chính nhân sự và được thông báo tới các toàn thể cổ đông thông qua website của công ty: <http://vtb.com.vn>

**TỔ KIỂM PHIẾU**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Hải Yến**



**Võ Sang Bảnh**



**Lê Thị Lan**

