

Số/ No.: 28/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024
HCM City, day 19 month 04 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 số 25/2024/NQ-VTB-HĐQT về Phiên họp tháng 04-2024 / Resolution No. 25/2024/NQ-VTB-HĐQT about the April 2024 Session.

(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 19/04/2024 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> / This information was published on the company's website on 19/04/2024, as in the link <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn>

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 25/2024/NQ-VTB-HĐQT về Phiên họp tháng 04-2024 Resolution No. 25/2024/NQ-VTB-HĐQT about the April 2024 Session.

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)



Vân Việt Tuấn

Số: 25/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 04 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 24/2024/BB-HĐQT ngày 19/04/2024

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT ghi nhận kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của VTB các tháng đầu năm. HĐQT giao Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch 2024 dự kiến trình ĐHCĐ phê duyệt theo thẩm quyền đề ra các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phấn đấu mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- Về dự án số 06 Phạm Văn Hai, HĐQT giao Ban Điều hành: phân bổ chi phí dự án đầu tư hợp lý, đúng quy định; nghiên cứu quy định hướng dẫn Luật đất đai để xây dựng phương án thực hiện phù hợp.
- Các công ty có vốn góp của Công ty VTB: Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án tái cơ cấu nếu cần, đảm bảo phù hợp tình hình công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, đúng quy trình/ quy định.
- Về bộ hồ sơ, dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty VTB: Thống nhất ghi nhận bộ tài liệu do Ban Điều hành công ty dự thảo, điều chỉnh một số nội dung góp ý tại cuộc họp này để HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 nghị sự. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện công bố thông tin, triển khai công việc cụ thể theo phân cấp để hoàn thiện toàn văn tài liệu kịp thời đúng quy định.

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.



Vũ Hải Vĩnh