

Số/ No.: 31/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024
HCM City, day 20 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 Phiên họp thứ 1 của HĐQT Công ty Cp Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 / Resolution of the 1st session of the Board of Directors of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company for the term 2024-2029.

(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 20/04/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 20/04/2024, 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết Phiên họp thứ 1 của HĐQT Công ty Cp Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 /Resolution of the 1st session of the Board of Directors of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company for the term 2024-2029

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

Số: 30/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Nhiệm kỳ 2024-2029**

**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 29/2024/BB-HĐQT ngày 20/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Vũ Hải Vĩnh** - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 20/04/2024.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông **Võ Sang Bảnh** - Phó Trưởng phòng HCNS Công ty VTB giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 20/04/2024.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Vũ Hải Vĩnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
**VIETTRONICS
TÂN BÌNH**
Vũ Hải Vĩnh

Số: 29/2024/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc ..10.. giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), số 248A, Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức:** Họp trực tiếp.
- Thành phần tham dự:**
 - Tổng số thành viên dự họp:
 - Hội đồng quản trị: 05/05 thành viên, bao gồm:
 - + Ông Vũ Hải Vĩnh
 - + Ông Văn Viết Tuấn
 - + Ông Đào Trung Thanh
 - + Ông Giáp Minh Trung
 - + Ông Trần Đình Khôi
 - Thư ký: ông Võ Sang Bảnh
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.
 - Chủ tọa cuộc họp: ông Vũ Hải Vĩnh.
 - Thư ký cuộc họp: ông Võ Sang Bảnh
 - Căn cứ vào khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu ông **Vũ Hải Vĩnh** - Thành viên HĐQT Công ty VTB giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 20/04/2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 đã xem xét, thảo luận và thống nhất bổ nhiệm ông Võ Sang Bảnh - Phó Trưởng phòng HCNS Công ty VTB giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 20/04/2024.
- Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thống nhất với nội dung trên.

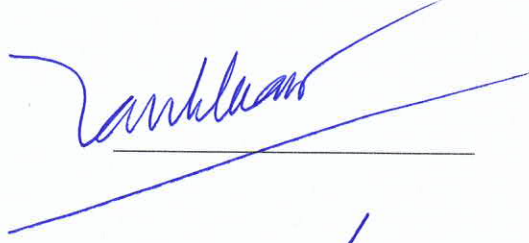


IV. KẾT THÚC PHIÊN HỌP:

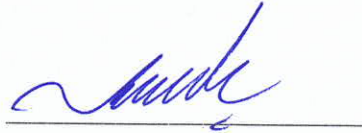
1. Tổng kết phiên họp, về nội dung được thảo luận trình bày, Chủ tọa đã tiến hành lấy ý kiến bằng biểu quyết và được toàn thể các thành viên tham dự thông qua với tỷ lệ: 100% đồng ý (5/5) về các nội dung nêu trên để ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.
3. Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THÀNH VIÊN HĐQT

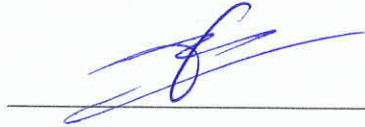
1. Văn Viết Tuấn



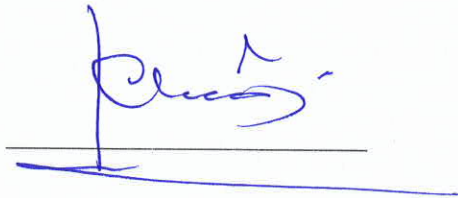
2. Đào Trung Thanh



3. Giáp Minh Trung



4. Trần Đình Khôi



Thư ký: Võ Sang Bảnh



CHỦ TỌA



Vũ Hải Vĩnh

