

Số/ No.: 85/2025/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025
HCM City, day 28 month 11 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH/
VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**
- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.35163885 Fax: 028.351638856
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết số 31/2025/NQ-VTB-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tiếp nhận nhân sự biệt phái từ Tổng công ty Cổ phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam/ Resolution No. 31/2025/NQ-VTB-HĐQT dated 28/11/2025 of the Directors' Board about receiving seconded personnel from Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.
(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 28/11/2025 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 28/11/2025, as in the link <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 31/2025/NQ-VTB-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tiếp nhận nhân sự biệt phái từ Tổng công ty Cổ phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam/ Resolution No. 31/2025/NQ-VTB-HĐQT dated 28/11/2025 of the Directors' Board about receiving seconded personnel from Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation

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 Viết Tuấn

Số: 31/2025/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận nhân sự biệt phái từ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)

(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 hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ văn bản số: 29/2025/CV-VTB-HĐQT ngày 25/11/2025 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 30/2025/BB-HĐQT ngày 28/11/2025;

QUYẾT NGHỊ

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

- Tiếp nhận ông Trần Đình Khôi (*Trưởng văn phòng đại diện của Viettronics tại Tp. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty VTB*) đến công tác và làm việc chuyên trách tại Công ty VTB từ ngày 15/11/2025.
- Về chế độ chính sách của ông Khôi: Tiền lương, thù lao, các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác (nếu có) áp dụng theo quy định của Công ty VTB.
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Phạm Nguyên Anh từ ngày 01/12/2025.
- Thông qua kết quả biểu quyết bầu ông Trần Đình Khôi (thành viên Hội đồng quản trị Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/12/2025 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Anh