

Số/ No.: 34./2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024
HCM City, day 26 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 về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ / Resolution about the change of personnel of members of the Internal Audit Board (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 26/04/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0> /This information was published on the company's website on 26/04/2024, 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 số 33/2024/NQ-VTB-HDQT về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ / Resolution No.33/2024/NQ-HDQT about the change of personnel of members of the Internal Audit Board

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: 33/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty VTB
(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 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

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

Căn cứ Quy chế Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ văn bản số: 31/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 23/04/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VTB về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 32/2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận cho ông **Vũ Dương Ngọc Duy** - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thôi không tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 30/04/2024. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Hội đồng quản trị phân công bà **Lê Thị Lan** - hiện là Thư ký Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 01/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Viettronics, người đại diện vốn (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

Số: 32/2024/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 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: 31/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 23/04/2024. 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 HCNS - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Hạnh - Kiểm soát viên 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:

1. Chấp thuận cho ông Vũ Dương Ngọc Duy - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thôi không tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 30/04/2024. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.
2. Phân công bà Lê Thị Lan - hiện là Thư ký Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 01/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

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:

- a. **Nội dung 1:** Chấp thuận cho ông Vũ Dương Ngọc Duy - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thôi không tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 30/04/2024. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Ba

- + 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%**.

b. Nội dung 2: Phân công bà Lê Thị Lan - hiện là Thư ký Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 01/05/2024 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + 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 09 giờ 00 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

Đặng Thị Hạnh

