

Số/ No.: 105/2023/CV-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023
HCM City, day 13 month 11 year 2023

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 HĐQT số 47/2023/NQ-VTB-HĐQT về Phiên họp tháng 11-2023 /
Resolution of BOD No. 47/2023/NQ-VTB-HĐQT about the November 2023 Meeting

(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
13/11/2023 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> /This information
was published on the company's website on 13/11/2023, 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 HĐQT số 47/2023/NQ-
VTB-HĐQT/ Resolution of BOD
No. 47/2023/NQ-VTB-HĐQT

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 Quân

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 11 năm 2023

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 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 46/2023/BB-HĐQT ngày 11/11/2023

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thống nhất ghi nhận kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty VTB 09 tháng đầu năm. HĐQT giao Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt để đề ra các biện pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phấn đấu mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2023 (chú trọng hoàn thành đạt kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông). Đề nghị Ban Lãnh đạo tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm.
- HĐQT thống nhất về tiến độ dự kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định do Tổng giám đốc đề xuất. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã làm việc với VTB, đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp hiện tại, tạo thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý và phù hợp quy định hiện hành có liên quan, sớm trình theo phân cấp thẩm quyền để lấy ý kiến của các bộ phận theo chức năng nhiệm vụ. Trong thời gian tới tập trung hoàn thiện, bổ sung để trình HĐQT xem xét thông qua trong kỳ họp gần nhất các quy chế chính như: Quy chế tổ chức bộ máy, Quy chế lương (thưởng), Quy chế tài chính. Các Quy chế liên quan khác, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chủ động xem xét, đề xuất tổ chức xây dựng nếu cần đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.
- Về vấn đề hàng tồn kho cùng một số nội dung trong kết quả làm việc giữa Ban lãnh đạo VTB và Ban kiểm soát của cổ đông Tổng Công ty: Ban Điều hành nghiên cứu tiếp



thu các kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty. HĐQT giao Tổng Giám đốc chủ động xây dựng biện pháp thiết thực để thực hiện trong năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐQT tiếp theo.

4. HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các dự án đã trình bày. Quá trình thực hiện, Tổng giám đốc cần tổ chức đánh giá, tính toán nghiên cứu cẩn trọng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho Công ty và tuân thủ quy trình, quy định, phân cấp thẩm quyền có liên quan.
5. HĐQT ghi nhận nội dung báo cáo về hoạt động đầu tư của VTB vào Công ty VVPC theo các chủ trương đã ban hành trước đây. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty VTB chỉ đạo người đại diện tại đơn vị phối hợp điều hành, giám sát hoạt động của Công ty VVPC theo quy định. Tổng Giám đốc kịp thời báo cáo cập nhật tình hình và các kết quả hoạt động theo quy định tại các kỳ họp HĐQT tiếp theo.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vĩnh

