

Số/ No.: 18/2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024
HCM City, day 01 month 03 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 17/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 / Resolution No. 17/2024/NQ-VTB-HĐQT about the approval of the internal audit plan in 2024.

(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 01/03/2024 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> / This information was published on the company's website on 01/03/2024, 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 17/2024/NQ-VTB-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 / Resolution No. 17/2024/NQ-VTB-HĐQT about the approval of the internal audit plan in 2024.

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: 17/2024/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
(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 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-VTB-HĐQT ngày 25/01/2024 về phiên họp tháng 01/2024 của HĐQT của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 15/2024/CV-VTB-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2024/BB-HĐQT ngày 01/03/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông nhất thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ như tại tờ trình số 02/2024/TTr-VTB-BKTNB ngày 23/02/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty VTB, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty VTB tổ chức thực hiện các bước cụ thể tiếp theo đảm bảo phù hợp quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.

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, và các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viettronics (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