

Số: 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 27/2024/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **97,92** tỷ đồng đạt **85,1%** so với kế hoạch là 115 tỷ đồng.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,89** tỷ đồng, đạt **71,4%** so với kế hoạch là 165 tỷ đồng.

b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **13,71** tỷ đồng đạt **104,7%** so với kế hoạch là 13,1 tỷ đồng.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,55** tỷ đồng, đạt **100,3%** so với kế hoạch là 14,5 tỷ đồng.

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 110 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 125 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 14,31 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15,35 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%.



3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo tờ trình tại Đại hội.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến thù lao năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đồng ý quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 282.000.000 đồng, cụ thể:

| STT | Chức danh | Số lượng | Số tiền (VNĐ/tháng) | Tổng cộng (VNĐ/năm) |
|------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1. | Chủ tịch HĐQT | 01 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 2. | Thành viên HĐQT | 04 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3. | Trưởng BKS | 01 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 4. | Kiểm soát viên | 02 | 1.500.000 | 36.000.000 |
| 5. | Người quản trị - Thư ký | 01 | 1.500.000 | 18.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 282.000.000 |

- Dự kiến thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2024 như sau: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng; Trưởng BKS: 3.000.000 đồng /tháng, thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng; Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng /tháng.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| TT | Nội dung | Đơn vị tính (VNĐ) |
|------|---|-------------------|
| 1. | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.427.725.578 |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 | 10.954.085.908 |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 | 473.639.670 |
| 2. | Trích Quỹ phúc lợi | 1.250.000.000 |
| 3. | Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS | 150.000.000 |
| 4. | Trích quỹ đầu tư phát triển 0% | 0 |
| 5. | Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0% | 0 |
| 6. | Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 9%/cổ phiếu đang lưu hành | 9.724.068.000 |
| 6.1. | Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2023 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt) | 5.402.260.000 |
| 6.2. | Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (4%/cổ phiếu đang lưu hành) | 4.321.808.000 |
| 7. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại | 303.657.578 |

Trong đó:

- Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 282.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- ĐHCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2023 (4%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình



hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2024 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp;

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | | Chức danh |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------|
| | | Nam | Nữ | |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | |
| 1 | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | Chủ tịch |
| 2 | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | Thành viên |
| 3 | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | Thành viên |
| 4 | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | Thành viên |
| 5 | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | Thành viên |
| 6 | Võ Sang Bảnh | 30/07/1988 | | Người phụ trách quản trị |
| BAN KIỂM SOÁT | | | | |
| 1 | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | Trưởng ban |
| 2 | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | Kiểm soát viên |
| 3 | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | Kiểm soát viên |

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIETTRONICS
TÂN BÌNH
M.S.D.N: 0300391837
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Vũ Hải Vĩnh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của 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 doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021 (sau đây gọi tắt là “Công ty VTB”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

a. Hội đồng quản trị (HĐQT): các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Hải Vĩnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên thường trực |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Giáp Minh Trung | - Thành viên |

b. Ban Kiểm soát (BKS): các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Bà Lê Thị Lan | - Trưởng ban |
| - Ông Vũ Văn Tuấn | - Kiểm soát viên |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Kiểm soát viên |

c. Khách mời:

- Bà **Nguyễn Thị Thùy Trang** - Giám đốc kiểm toán Chi nhánh Tp.HCM thuộc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- 100% cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty VTB đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty trong danh sách chốt cổ đông ngày 18 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp.HCM cung cấp.
- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có **36** cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho **8.849.861** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,91%**.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1



II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông **Huỳnh Đức Hiền** - Trưởng phòng P.HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Thành phần đại biểu tham dự: theo danh sách đã nêu tại phần đầu biên bản.
- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của **36** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.849.861** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,91%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: với tỷ lệ **81,91%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông **Huỳnh Đức Hiền** giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông **Vũ Hải Vĩnh** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông **Vũ Hải Vĩnh**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông **Vũ Dương Ngọc Duy** - Thường trực HĐQT và ông **Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

4. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban Thư ký gồm:

- Ông **Võ Sang Bánh** - Người phụ trách quản trị Công ty
- Bà **Đỗ Thị Ngọc Dung** - Chủ tịch Công đoàn Công ty

5. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông **Đoàn Thái Hòa** - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng ban
- Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Phó Trưởng phòng HCNS - Thành viên
- Bà **Phương Thị Như Ý** - Nhân viên phòng nghiên cứu - Thành viên

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

6. Ông **Vũ Hải Vĩnh**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo tài liệu dự họp cổ đông).

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

7. Ông **Vũ Hải Vĩnh**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- a. Các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024, Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty VTB (Tờ trình 1).
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB (Tờ trình 2).
 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 3).
 - Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4).
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát (Tờ trình 5).
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8).
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9).
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền.
- b. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 10).
 - Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11).
 - Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm hồ sơ theo quy chế).
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- c. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.
- d. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- e. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.
- f. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- g. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ **100%**.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:

1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày Tờ trình số 1: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024, Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty VTB:

1.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã kiểm toán:

- Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: tỷ đồng

| CHỈ TIÊU | TH 2023 | KH 2023 | TH 2023/ KH 2023 |
|---|---------|---------|---------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác | 97,92 | 115,0 | 85,1% |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 13,71 | 13,1 | 104,7% |

- Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: tỷ đồng

| CHỈ TIÊU | TH 2023 | KH 2023 | TH 2023/ KH 2023 |
|---|---------|---------|---------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác | 117,89 | 165,0 | 71,4% |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 14,55 | 14,5 | 100,3% |

b. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban lãnh đạo đã đăng ký 6 chương trình trọng điểm. Tình hình các chương trình trọng điểm như sau:

- + Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ như tivi đặc thù quảng cáo, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước, tivi hotel, bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường, các sản phẩm IoT
 - + Các dự án hợp tác gia công (tivi các hãng khác như Asanzo..., thiết bị IoT, đồng hồ xuất khẩu đi Úc.. Smart Clock NHTC, khẩu trang Pharmacity...)
 - + Sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng: duy trì được số lượng nhất định các sản phẩm tivi, máy tính, audio .. và khẩu trang cho Thương hiệu VTB.
 - + Pháp lý nhà đất, bắt đầu phân bổ chi phí dự án số 06 Phạm Văn Hai.
 - + Thương hiệu Quốc gia tiếp tục duy trì, giữ vững, hướng đến năm 2024 đạt lần 3.
 - + Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Được đánh giá rất tốt từ Đảng ủy khối, Đoàn khối và các tổ chức chính trị khác.
- Khởi động thêm 06 phương hướng hoàn toàn mới:
- + Các sản phẩm và công nghệ mới IoT (công nghệ 4.0 Smart).
 - + Dự án tivi quảng cáo truyền thông: vẫn đang tiếp tục thực hiện, đã bán được tivi và phần mềm cho hai Công ty Medi Hub, Đăng Khoa; đang thực hiện đánh giá mẫu tivi đặc chủng quảng cáo cho PTI số lượng khá lớn, tivi hotel,....
 - + Dịch vụ sau bán hàng: đã bắt đầu tiến hành thiết lập bảo hành dịch vụ cho các đối tác Skyworth, Asanzo,...
 - + Dịch vụ Logistics: Tận dụng nguồn nhân lực và phương tiện sản xuất trong những mùa thấp điểm để linh động phục vụ cho các đối tác có nhu cầu.
 - + Tăng cường hợp tác với các đối tác gia công về công nghệ mới IoT như Nha Trang Hitech cho chương trình số hóa năng lượng.
 - + Máy móc thiết bị y tế: Bước đầu xúc tiến quan hệ với Khách hàng - Tổng công ty - SingHealth để có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh thiết bị y tế.

c. Các vấn đề khác:

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án: pháp lý nhà đất Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Cát Lái: tiếp tục theo dõi để hoàn thiện.
- Tình hình đầu tư tài chính dài hạn: Gửi tiền có kỳ hạn để thu lãi. Tuy nhiên hiện lãi suất tiền gửi ở mức rất thấp, nguồn tiền mặt của Công ty VTB bị suy giảm do hoạt động đầu tư góp vốn và thanh lý hợp đồng hợp tác. Tổng hợp lại, doanh thu tài chính từ nguồn tiền gửi suy giảm của năm 2023 khoảng 03 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.
- Trong năm 2023, Công ty VTB bắt đầu thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC) với số tiền 17,5 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược lâu dài, hứa hẹn sẽ góp phần vào sự phát triển trong tương lai của Công ty. Trình tự và thủ tục của việc đầu tư này đã được HĐQT thông qua đúng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty VTB.

d. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023 cùng với những đánh giá và phân tích những yếu tố khó khăn, thuận lợi chủ quan, khách quan có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VTB như sau:

+ Báo cáo riêng:

| CHỈ TIÊU | TH 2023 (Tỷ đồng) | KH 2024 (Tỷ đồng) | KH 2024/ TH 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác | 97,92 | 110,0 | 112,30% |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 13,71 | 14,31 | 104,37% |

+ Báo cáo hợp nhất:

| CHỈ TIÊU | TH 2023 (Tỷ đồng) | KH 2024 (Tỷ đồng) | KH 2024/ TH 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác | 117,89 | 125,0 | 106,0% |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 14,55 | 15,35 | 105,49% |

- Mức chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%.
- Kế hoạch trên chưa tính tới những khoản biến động do ảnh hưởng bất khả kháng có thể xảy ra như: ảnh hưởng của dịch bệnh, địa chính trị thế giới ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, các yếu tố kinh tế vĩ mô, khách quan, chính sách thuế... tác động.

1.2. Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty VTB: theo tài liệu báo cáo đính kèm

2. Ông **Văn Viết Tuấn** trình bày báo cáo tài chính riêng năm 2023, BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (đã kiểm toán): xem báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của Công ty VTB, được tóm tắt như tài liệu đại hội kèm theo.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán): xem báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty VTB, được tóm tắt như tài liệu đại hội kèm theo.

3. Ông **Vũ Dương Ngọc Duy** thay mặt HĐQT trình bày **Tờ trình số 2**: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB: *theo tài liệu báo cáo đính kèm.*

a. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:

| Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng) | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----------------------------|-------|-------|-------------|-------|-----|--------------|-------|------|--------------|-------|------|--------------|-------|------|--------------|
| | TH | KH | % | TH | KH | % | TH | KH | % | TH | KH | % | TH | KH | % |
| Doanh thu riêng | 149,0 | 450,4 | 33,1 | 103,4 | 149 | 69,43 | 149,2 | 125 | 119,4 | 121,1 | 115 | 94,9 | 97,9 | 115 | 85,1 |
| LNTT riêng | 9,0 | 18,2 | 49,7 | 9,4 | 9,0 | 104,3 | 8,2 | 11,0 | 74,3 | 26,4 | 11 | 240,0 | 13,7 | 13,1 | 104,7 |
| Doanh thu hợp nhất | 363,3 | 598 | 60,8 | 459,6 | 360 | 127,6 | 329,9 | 330 | 100 | 253,1 | 300 | 84,4 | 117,9 | 165 | 71,4 |
| LNTT hợp nhất | 20,9 | 24,5 | 85,5 | 33,26 | 20 | 166,3 | 9,1 | 18,0 | 50,6 | 27,24 | 15,0 | 181,6 | 14,55 | 14,5 | 100,3 |

b. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 05% so với năm trước.
- Kế hoạch trên chưa tính tới những khoản biến động do ảnh hưởng bất khả kháng có thể xảy ra như: ảnh hưởng của dịch bệnh, địa chính trị thế giới ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, các yếu tố kinh tế vĩ mô, khách quan, chính sách thuế... tác động.

4. Bà **Lê Thị Lan** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 4, Tờ trình số 5: báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban Kiểm soát (*chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn*).

4.1. Tờ trình 4: Báo cáo thường niên năm 2023 của Ban Kiểm soát

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Ban kiểm soát Công ty VTB gồm 3 thành viên do ĐHCĐ Công ty VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là 72.000.000đ/năm.
- Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính năm 2023

- Công tác kiểm tra, giám sát: (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*)
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:
 - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB.

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của công ty: (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).

d. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).

- e. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).
- f. Phương hướng hoạt động năm 2024: Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2024. (*chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm*).

4.2. Tờ trình 5: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban Kiểm soát

- a. Kết quả công tác nhiệm kỳ 2019-2024: *chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn.*
- b. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029: *chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn.*

5. Ông **Vũ Hải Vĩnh** trình bày các tờ trình số 6,7,8,9,10,11 tại Đại hội:

5.1. Tờ trình 6: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2023, dự kiến năm 2024

- Quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2023 là 282.000.000 đồng với danh sách đính kèm:

| STT | Chức danh | Số lượng | Số tiền (VNĐ/tháng) | Tổng cộng (VNĐ/năm) |
|------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1. | Chủ tịch HĐQT | 01 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 2. | Thành viên HĐQT | 04 | 3.000.000 | 144.000.000 |
| 3. | Trưởng BKS | 01 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 4. | Kiểm soát viên | 02 | 1.500.000 | 36.000.000 |
| 5. | Người phụ trách quản trị | 01 | 1.500.000 | 18.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 282.000.000 |

- Dự kiến thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2024 như sau: Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng; Trưởng BKS: 3.000.000 đồng /tháng, thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng; Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng /tháng.

5.2. Tờ trình 7: Phân phối lợi nhuận năm 2023

HĐQT Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| TT | Nội dung | Đơn vị tính (VNĐ) |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 11.427.725.578 |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 | 10.954.085.908 |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 | 473.639.670 |
| 2. | Trích Quỹ phúc lợi | 1.250.000.000 |
| 3. | Trích Khen thưởng Người điều hành Công ty, HĐQT, BKS | 150.000.000 |
| 4. | Trích quỹ đầu tư phát triển 0% | 0 |
| 5. | Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0% | 0 |
| 6. | Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 9%/cổ phiếu đang lưu hành | 9.724.068.000 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 6.1. | Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2023 (5%/cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt) | 5.402.260.000 |
| 6.2. | Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (4%/cổ phiếu đang lưu hành) | 4.321.808.000 |
| 7. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại | 303.657.578 |

- Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 282.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
- Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2023 (4%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

5.3. Tờ trình 8: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

5.4. Tờ trình 9: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2024

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2024 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2024 là: **05%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

5.5. Tờ trình 10: bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Số lượng thành viên HĐQT: Năm (05) thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Số lượng thành viên BKS: Ba (03) thành viên, bao gồm: 01 Trưởng ban và 02 kiểm soát viên. Tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phương thức bầu cử: Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.6. Tờ trình 11: thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB

- HĐQT Công ty VTB kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB.
- Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình.

6. Để tiến hành nội dung bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029, ông Vũ Hải Vĩnh đề nghị Đại hội biểu quyết cho tờ trình số 10 và tờ trình số 11 bằng cách giơ thẻ biểu quyết

trực tiếp, riêng đối với các tờ trình còn lại thì các cổ đông sẽ cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 10 và Tờ trình số 11, chiếm tỷ lệ **100%**.

7. Ông **Vũ Hải Vĩnh** thông qua Danh sách Ban bầu cử. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ vừa được thông qua thì trong kỳ Đại hội có bầu cử, Ban kiểm phiếu đồng thời làm Ban bầu cử.

8. Ông **Văn Viết Tuấn** thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS.

- Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 55,54% vốn điều lệ đã đề cử 04 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | | Đề cử | |
|-----|-----------------|------------|----|-------|-----|
| | | Nam | Nữ | HĐQT | BKS |
| 1. | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | x | |
| 2. | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | x | |
| 3. | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | x | |
| 4. | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | x | |
| 5. | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | | x |

- Nhóm Cổ đông (có mã số 008, 009, 016, 018, 039) hiện đang sở hữu: 559.826 cổ phần, tương đương 5,18% vốn điều lệ, do cổ đông có mã số 009 làm đại diện, đã đề cử 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | | Đề cử | |
|-----|----------------|------------|------------|-------|-----|
| | | Nam | Nữ | HĐQT | BKS |
| 1. | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | x | |
| 2. | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | | x |

- Nhóm Cổ đông (có mã số 004, 005, 025) hiện đang sở hữu: 550.882 cổ phần, tương đương 5,1% vốn điều lệ, do cổ đông có mã số 018 làm đại diện, đã đề cử 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | | Đề cử | |
|-----|------------|-----------|------------|-------|-----|
| | | Nam | Nữ | HĐQT | BKS |
| 1. | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | | x |

- Tổng hợp, danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty VTB nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm ông bà có tên sau:

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | | Đề cử | |
|-----|-----------------|------------|----|-------|-----|
| | | Nam | Nữ | HĐQT | BKS |
| 1. | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | x | |
| 2. | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | x | |
| 3. | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | x | |
| 4. | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | x | |
| 5. | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | x | |
| 6. | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | | x |

| | | | | | |
|----|---------------|--|------------|--|---|
| 7. | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | | x |
| 8. | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | | x |

Kết quả biểu quyết: có **8.849.861 / 8.849.861** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS, chiếm tỷ lệ **100%**.

9. Ông **Đoàn Thái Hòa** - Trưởng Ban bầu cử điều hành ban bầu cử làm việc.
10. Các cổ đông tiến hành tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO: Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút, đồng thời Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử tiến hành kiểm tra phiếu bầu.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

| STT | MSCĐ | Nội dung cổ đông hỏi | Phản hồi từ Công ty |
|-----|------|---|---|
| 1. | 017 | - Đồng cảm với những khó khăn của Ban lãnh đạo VTB trong thời gian sắp tới, và có một số góp ý như sau: + Đề xuất chuyển hướng sang đầu tư, nghiên cứu về điện tử y tế. + Tập trung nghiên cứu công nghệ XANH, vì đó là xu hướng chung của thế giới. + Nghiên cứu phương án trích thưởng thêm từ các khoản kinh doanh thương mại cho các dự án, đề án kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt cho công ty, làm động lực để phát triển công ty. | - Chủ tọa Đại hội ghi nhận và tiếp thu ý kiến. |
| 2. | 003 | Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029: lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây không tốt, chủ yếu đến từ việc cho thuê mặt bằng, do đó Ban Lãnh đạo Công ty cần có kế hoạch dài hạn để từng bước đưa công ty thoát khỏi sự ràng buộc lợi nhuận từ việc cho thuê, đề xuất: + Tập trung vào công nghệ mũi nhọn, cụ thể là công nghệ 4.0. + Xem xét lại việc đầu tư tại các Công ty thành viên. | - Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến và cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc và việc nghiên cứu sản phẩm công nghệ 4.0 |

2. Ông Vũ Hải Vĩnh đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHĐCĐ dành thời gian cho những nội dung tiếp theo tại Đại hội.
3. Trong quá trình chờ Ban kiểm phiếu công bố kết quả, các bên tham gia trao đổi về các hoạt động liên quan đến tình hình kinh doanh của Công ty.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Ông Đoàn Thái Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Kết quả như sau:

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ |
|-----|---|-------|
| 1 | Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024, Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty VTB (Tờ trình 1). | 100% |
| 2 | Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB (Tờ trình 2). | 100% |
| 3 | Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 3). | 100% |
| 4 | Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4). | 100% |
| 5 | Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. (Tờ trình 5). | 100% |
| 6 | Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6). | 100% |
| 7 | Phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7). | 100% |
| 8 | Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8). | 100 % |
| 9 | Tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9). | 100 % |

2. Ông Đoàn Thái Hòa - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả như sau:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | | Đề cử | | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ |
|----|-----------------|------------|------------|-------|-----|-------------------|---------|
| | | Nam | Nữ | HĐQT | BKS | | |
| 1 | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | x | | 10.796.996 | 117,99% |
| 2 | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | x | | 7.210.271 | 78,79% |
| 3 | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | x | | 10.560.416 | 115,40% |
| 4 | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | x | | 6.776.806 | 74,05% |
| 5 | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | x | | 10.409.906 | 113,76% |
| 6 | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | | x | 9.139.354 | 99,87% |
| 7 | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | | x | 9.181.586 | 100,33% |
| 8 | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | | x | 8.501.568 | 92,90% |

Như vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ gồm các ông bà có tên sau:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | | Số phiếu được bầu |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| | | Nam | Nữ | |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | |
| 1 | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | 10.796.996 |
| 2 | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | 10.560.416 |
| 3 | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | 10.409.906 |
| 4 | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | 7.210.271 |
| 5 | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | 6.776.806 |
| BAN KIỂM SOÁT | | | | |
| 1 | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | 9.181.586 |
| 2 | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | 9.139.354 |
| 3 | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | 8.501.568 |

3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty. Kết

quả như sau:

| TT | Họ và tên | Ngày sinh | | Chức danh |
|---|-----------------|------------|------------|----------------|
| | | Nam | Nữ | |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | |
| 1 | Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | | Chủ tịch |
| 2 | Văn Viết Tuấn | 02/04/1967 | | Thành viên |
| 3 | Đào Trung Thanh | 09/08/1965 | | Thành viên |
| 4 | Giáp Minh Trung | 27/07/1981 | | Thành viên |
| 5 | Trần Đình Khôi | 18/11/1967 | | Thành viên |
| BAN KIỂM SOÁT | | | | |
| 1 | Lê Thị Lan | | 21/08/1990 | Trưởng ban |
| 2 | Vũ Văn Tuấn | 20/05/1981 | | Kiểm soát viên |
| 3 | Đặng Thị Hạnh | | 20/08/1974 | Kiểm soát viên |
| NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ (KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY) | | | | |
| 1 | Võ Sang Bánh | 30/07/1988 | | |

4. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ |
|-----|---|-------|
| 1 | Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kế hoạch năm 2024, Báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty VTB. | 100% |
| 2 | Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty VTB. | 100% |
| 3 | Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. | 100% |
| 4 | Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát. | 100% |
| 5 | Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. | 100% |
| 6 | Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024. | 100% |
| 7 | Việc phân phối lợi nhuận năm 2023. | 100% |
| 8 | Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. | 100 % |
| 9 | Việc tạm ứng cổ tức năm 2024 | 100 % |
| 10 | Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch - Ông Văn Viết Tuấn - Thành viên - Ông Đào Trung Thanh - Thành viên - Ông Giáp Minh Trung - Thành viên - Ông Trần Đình Khôi - Thành viên - Ông Võ Sang Bánh - Người phụ trách quản trị | 100 % |
| 11 | Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Lê Thị Lan - Trưởng ban - Bà Đặng Thị Hạnh - Thành viên - Ông Vũ Văn Tuấn - Thành viên | 100 % |

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Võ Sang Bảnh

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hải Vĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH
DN: CN=Vũ Hải Vĩnh, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH,
O=CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH, S=0300391837, E=VU.HAI.VINH@VTR.COM.VN,
C=VN
Reason: I am the actor of this document
Date: 2024.04.22 10:11:45+0700
File:PDF Reader Version: 2023.3.0

