

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 30./2024/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024
HCM City, day 20 month 04 year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024, của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

Based on General Mandate No. 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ dated 20/04/2024 of Viettronics Tan Binh JS Company we would like to announce the change in personnel of Viettronics Tan Binh JS Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Trần Đình Khôi**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Nhiệm kỳ 2024-2029**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **20/04/2024**



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: *Vũ Dương Ngọc Duy*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT
/Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/*The term of the board of directors expires*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2024 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

/This information was published on the company's website on 20/04/2024), as in the link <https://vtb.com.vn/?Bcat=98&lg=vn&start=0>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
Resolution of the 2024 Annual General Meeting.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan
List of insiders and their related persons

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*

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 Việt 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



Vũ Hải Vĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh city., day month year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *TRẦN ĐÌNH KHÔI*

2/ Giới tính/Sex: *Nam/ Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *18/11/1967.*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *TP.Thái Bình/ Thái Bình City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *034067006040*

Ngày cấp/Date of issue: *17/12/2021* - Nơi cấp/Place of issue: *Cục CS QLHC về TTXH*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam/ Vietnamese*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *135/23 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh,Q.1, TP.Hồ Chí Minh*

9/ Số điện thoại/Telephone number: *093.380.1045*

10/ Địa chỉ email/Email: *khoitrandinhee@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH /VIETTRONICS TAN BINH JSC*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: *Thành viên HĐQT*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: *17.056 CP chiếm 0,14% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 17.056 Share, accounting for 0.14% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:17.056 CP*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant:*

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

| Stt No. | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|---------|-------------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | VTB | Trần Đình Khôi | 006C011281 | Thành viên HĐQT | | | | | | | 15.056 | 0.125% | 20/04/2024 | | Kết quả bầu cử HĐQT theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2024 | |
| 1.01 | VTB | Đàm Thị Nhâm | | | Mẹ | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.02 | VTB | Nguyễn Thị Ba Lê | | | Vợ | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.03 | VTB | Trần Duy Phát | | | Con | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.04 | VTB | Trần Duy Khang | | | Con | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.05 | VTB | Trần Anh Tuấn | | | Anh | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.06 | VTB | Trần Thanh Tùng(Quang) | | | Anh | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |
| 1.07 | VTB | Trần Đình Khoa | | | Em | | | | | | | | 20/04/2024 | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Trần Đình Khôi