

Số/ No.: 12/2026/TB-VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026
HCM City, day 24 month 02 year 2026

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 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 03/2026/NQ-VTB-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 của Công ty VTB / Resolution No. 03/2026/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors about approving transactions with related persons in 2026 of VTB.

(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 24/02/2026 tại đường dẫn <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 24/02/2026, as in the link <https://vtb.com.vn/quan-he-co-dong/?term=cong-bo-thong-tin>.

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.

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)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết số 03/2026/NQ-VTB-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 của Công ty VTB / Resolution No. 03/2026/NQ-VTB-HĐQT of the Board of Directors about approving transactions with related persons in 2026 of VTB.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Việt Tuấn

Số: 03 /2026/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 của 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ văn bản số: 01/2026/CV-VTB-HĐQT ngày 11/02/2026 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 02/2026/BB-HĐQT ngày 24/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua chủ trương về việc tiếp tục các hợp đồng, giao dịch với các người có liên quan trong năm 2026 (theo các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2026), chi tiết gồm:
 - Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB.
 - Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB.
 - Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.
 - Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.
2. Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết cụ thể trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất.
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình đề trình ĐHCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Công ty VTB cũng như các quy định pháp luật có liên quan.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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**



Trần Đình Khôi



RESOLUTION

Regarding the approval of transactions with related persons in 2026 of VTB Company
(Approved in the form of written opinions)

**BOARD
VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to the Charter of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;

Pursuant to the Internal Regulation on Corporate Governance of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;

Pursuant to Document No. 01/2026/CV-VTB-HDQT dated 11/02/2026 of the Board of Directors of the Company on collecting opinions of members of the Board of Directors and the attached opinion poll form;

Pursuant to the Minutes of vote counting No. 02/2026/BB-HDQT dated 24/02/2026;

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors approves the following contents:

1. Agreed to approve the policy on the continuation of contracts and transactions with related persons in 2026 (according to transactions and contracts that are still valid before the transition to 2026), details include:
 - Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation.
 - JS VTB Trading Joint Stock Company.
 - VTB Information Technology Joint Stock Company.
 - Vitek-VTB Hanoi Joint Stock Company.
 - Viettronics Vinh Phuc Joint Stock Company.
2. Specific provisions of transactions with related persons:
 - For contracts and transactions under current regulations/regulations under the decision-making authority of the Board of Directors: The Board of Directors authorizes the General Director to decide on specific signing on the basis of compliance with the law, ensuring the best interests for the Company, and report the results of implementation at the nearest meeting of the Board of Directors.



- For contracts and transactions under current statutes/regulations under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders: assign the General Director to proactively carry out procedures and processes to submit to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with the regulations and regulations of VTB Company as well as relevant legal provisions.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to organize the implementation of this Resolution and report the results to the Board of Directors at the nearest meeting.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Directors, the Board of Directors, and other relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Viettronics Corporation;
- Members of the Board of Directors;
- General Director, Supervisory Board of the company;
- Person in charge of administration;
- Save VT, Board of Directors.

**Pp. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Tran Dinh Khoi

