

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 số 06/2025/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch là **125,0 tỷ đồng**.

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

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 113.750.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 15.300.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.500.000.000 đồng.
- Dự kiến mức chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 10%/vốn điều lệ.



3. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2025, các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tối thiểu ở mức như trên, phấn đấu ở mức cao hơn trong cuộc họp HĐQT, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, thực hiện một số biện pháp gồm:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát quy định pháp luật đất đai để hoàn thiện pháp lý tại các mặt bằng.
- Rà soát, xây dựng phương án tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động, bám sát tình hình thực tế hoạt động của VTB và các đơn vị có vốn góp để tăng cường hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cao cho cổ đông, trình phê duyệt để triển khai thực hiện ngay sau ĐHĐCĐ năm 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

5. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến thù lao năm 2025:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

6. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.300.000.000
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 2024 (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	727.209.633

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

8. Tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tối thiểu là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được;

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 02 thành viên là ông Vũ Hải Vĩnh và ông Giáp Minh Trung, với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Văn Tuấn, với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Phạm Nguyên Anh và ông Nguyễn Đức Tường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Phước Hiệp làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp 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 Văn Viết Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Giáp Minh Trung | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Khôi | - Thành viên |

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

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

c. Kế toán trưởng: Bà Trương Thị Thùy Linh

d. Khách mời:

- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Bà Nguyễn Hương Ly - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

e. Cùng sự tham dự của 60 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 8.346.232 cổ phần của Công ty VTB.

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có 60 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 8.346.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,25%.
- 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 **Nguyễn Thanh Phương** - Nhân viên phòng Dịch vụ sau bán hàng của Công ty, 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:

- 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 60 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.346.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,25% 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 77,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông **Nguyễn Thanh Phương** giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 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 **Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 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 | - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự 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, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Thái Hòa | - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật | - Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Hải Yến | - Phó Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thanh Phần | - Nhân viên phòng HCNS | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Ông **Văn Viết Tuấn**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

7. Ông **Văn Viết Tuấn**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
- Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);
- Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9), tiến hành biểu quyết tờ trình 9.
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tiến hành biểu quyết bằng phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 8.
- Đại hội giải lao.
- Thảo luận đóng góp ý kiến.
- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
- Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, gồm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

1.1. **Báo cáo tóm tắt tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị** (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: vtb.com.vn).

1.2. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã kiểm toán:**

a. Tổng doanh thu:

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **105,32 tỷ đồng** đạt **95,75%** so với kế hoạch là **110,0 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **117,77 tỷ đồng** đạt **94,22%** so với kế hoạch

là 125,0 tỷ đồng.

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

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **14,53 tỷ đồng** đạt **101,6%** so với kế hoạch là **14,31 tỷ đồng**.
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **14,22 tỷ đồng** đạt **92,63%** so với kế hoạch là **15,35 tỷ đồng**.

1.3. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2024:

a. Giải pháp thực hiện 06 chương trình trọng điểm mà ĐHĐCĐ đã thông qua:

- 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, 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 hướng đến đạt lần 3.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: Được đánh giá rất tốt từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại Tp.HCM, Đoàn khối và các tổ chức chính trị xã hội khác.

b. 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 + phần mềm cho hai Công ty Medi Hub và 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, Hisense, Toshiba, ...
- 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.

1.4. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2025: 113,75 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2024: 105,3 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 8%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2025: 125,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2024: 117,77 tỷ đồng

→ Kế hoạch năm 2025 đạt so với thực hiện năm 2024: 6,1%

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2025: 15,30 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2024: 14,53 tỷ đồng.

→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 5,3%

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025: 15,50 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024: 14,22 tỷ đồng.

→ Kế hoạch năm 2025 tăng so với thực hiện năm 2024: 9,0%

2. Bà **Lê Thị Lan** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2024 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

3. Ông **Văn Viết Tuấn** - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:

3.1. **Tờ trình 1:** (đã vừa trình bày tại Đại hội)

3.2. **Tờ trình 2:** Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	110.0	105.32	95.75%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14.31	14.53	101.6%

b. Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	125.0	117.77	94.22%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	15.35	14.22	92.63%

3.3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024:

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban kiểm soát 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 VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2024 bằng mức thù lao năm 2023 là 84.000.000đ/năm. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2024

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

- + 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).
 - Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị.
 - Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.
- 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 2025: 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 2025 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

3.4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025:

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 là 300.000.000 đồng.

3.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025:

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.901.277.633
1.1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	11.597.620.055
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	303.657.578
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.300.000.000
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 2024 (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	727.209.633

Trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 là 300.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

3.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

3.7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2025 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tối thiểu là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được;

3.8. Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thay đổi bổ sung 09 ngành nghề kinh doanh của Công ty (các mã ngành và tên ngành nghề được bổ sung, thay đổi sau đây là dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng phù hợp quy định hiện hành khi tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), cụ thể:

- Bổ sung 09 ngành nghề như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa xe ô tô.	4520
3	Bán mô tô, xe máy	4541
4	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
5	Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động	5610
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Bán lẻ đồ uống	4723
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh	4711
9	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính Chi tiết: Nhượng quyền thương mại.	7740

3.9. Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029:

- Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét:
 - + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hải Vĩnh và ông Giáp Minh Trung. Lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.
 - + Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Văn Tuấn với lý do: Từ nhiệm theo phân công công tác của Viettronics.

- + Thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Ông Vũ Hải Vĩnh xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết tờ trình 9.

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách tổ bầu cử

4.1. Ông Văn Viết Tuấn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiếm tỷ lệ 100%.

4.2. Ông Văn Viết Tuấn đề cử danh sách Ban bầu cử dự kiến gồm các thành viên sau:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Thái Hòa | - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật | - Tổ trưởng |
| - Bà Phạm Thị Hải Yến | - Phó Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thanh Phần | - Nhân viên phòng HCNS | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

5.1. 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 02 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Ông Phạm Nguyên Anh, sinh ngày 05/03/1981

Nguyên quán: Phường Cẩm Tây, Tp.Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CCCD số: 022081001673, cấp ngày: 09/02/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Nhà B1 dãy B, khu nhà ở cụm 3 Liễu Giai, Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Trình độ chuyên môn:

- + Kỹ sư chuyên ngành tự động hóa trường ĐH Bách khoa Hà Nội

- + Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường ĐH Nam Columbia

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Phạm Nguyên Anh)

- Ông Nguyễn Đức Tường, sinh ngày 26/12/1982

Nguyên quán: Xã Trường Thành, Huyện An Lão, Tp.Hải Phòng

CCCD số: 031082017326, cấp ngày: 23/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Phòng 3401 - Tòa Pearl 1- Chung cư Mỹ Đình Pearl - Số 1 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Trình độ chuyên môn:

- + Kỹ sư chuyên ngành tự động hóa trường ĐH Bách khoa Hà Nội
- + Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban Kinh doanh - Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Đức Tường)

Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp, sinh ngày 07/10/1972

Nguyên quán: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh

CCCD số: 079072009887, cấp ngày: 21/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 12/2 Trưng Nữ Vương, Khu phố 6, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn:

- + Chứng chỉ Kế toán doanh nghiệp do Viện Quản trị doanh nghiệp cấp
 - + Chứng chỉ Quản trị văn phòng chuyên nghiệp do Đại học Kinh tế Tp.HCM cấp
- Chức vụ hiện nay: Phó Văn Phòng đại diện tại Tp.HCM của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Phước Hiệp)

- Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (09 giờ 30 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 60 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.346.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.

6.2. Ban Kiểm phiếu tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

7. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình tại Đại hội và gửi về lại Ban kiểm phiếu.

C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO: Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- 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.	001	- Thống nhất với các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. - Chú ý các biện pháp để đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng 8%, chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%. - Sớm hoàn thiện các Quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, tiền lương để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm đầu mối, phù hợp chủ trương định hướng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu quản lý và tình hình thực tế.	- Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông.
2.	008	- Mệnh giá cổ phiếu của VTB hiện đang ở mức 9.000đ - 10.000đ/cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức của VTB đang ở mức 9-10%/năm, đây là một tỷ lệ khá tốt so với tỷ lệ lãi suất ngân hàng, tuy nhiên tính thanh khoản khoản cổ phiếu của VTB đang rất thấp, do đó đề nghị Ban lãnh đạo VTB xem xét tăng cường thêm truyền thông để quảng bá thương hiệu, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu VTB. - Quan tâm đầu tư hơn về ngành nghề điện tử, hiện nay vẫn chưa có sản phẩm chủ chốt của Công ty. - Cố gắng tái cấu trúc công ty, tinh giảm bộ máy để tiết giảm chi phí hoạt động, bởi đây đang là xu thế chung của cả nước.	- Ban lãnh đạo Công ty đang nghiên cứu phương án để đẩy mạnh mệnh giá cổ phiếu VTB, sẽ triển khai chỉ đạo HĐQT Công ty thực hiện. - Về công tác truyền thông, trong năm 2024, Công ty VTB đã tuyển dụng 01 nhân viên marketing để tăng cường công tác truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, sắp tới sẽ tăng cường trên các nền tảng tivi quảng cáo ở các nhà thuốc, bệnh viện. - Về mảng kinh doanh, thời gian qua Công ty đã đầu tư rất nhiều lĩnh vực từ điện tử, vật tư y tế,... bước đầu đã có một số tín hiệu phản hồi khá tốt từ thị trường, nhất là thị trường phía Bắc. Trong thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác với đối tác đến từ Đài Loan để trao đổi nghiên cứu về các công nghệ thông minh. - Việc tinh giảm bộ máy, tái cấu trúc Công ty, HĐQT đã chỉ đạo HĐQT nghiên cứu triển khai thực hiện trong năm nay.
3.	017	- Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, hoan nghênh Ban lãnh đạo Công ty đã nghiên cứu thực hiện một số phương án kinh doanh lấy ngắn để nuôi dài. - VTB nên nghiên cứu đến phương án xuất khẩu hàng hóa sang nước ngoài để tăng cường doanh thu.	- Chủ tọa đại hội tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông.

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 nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH:

Ông Đoàn Thái Hòa, đại diện Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội như sau:

Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 3: Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2025

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.346.232 / 8.346.232	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông **Đoàn Thái Hòa**, đại diện Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử		Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS		
1	Phạm Nguyên Anh	x		x		8.560.943	102,98%
2	Nguyễn Đức Tường	x		x		7.977.217	95,96%
3	Nguyễn Phước Hiệp	x			x	8.308.178	99,94%

Như vậy, các ông bà có tên sau đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty VTB nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Phạm Nguyên Anh	x		8.560.943
2	Nguyễn Đức Tường	x		7.977.217
BAN KIỂM SOÁT				
1	Nguyễn Phước Hiệp	x		8.308.178

Kết quả biểu quyết: có 8.346.232 / 8.346.232 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả cuộc họp như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981		Chủ tịch
2	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
3	Đào Trung Thanh	09/08/1965		Thành viên
4	Nguyễn Đức Tường	26/12/1982		Thành viên
5	Trần Đình Khôi	18/11/1967		Thành viên

3. Đại hội nghỉ giải lao để HĐQT Công ty họp bầu Chủ tịch.

4. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chia tay thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 không

tiếp tục tham gia công tác cùng công ty.

5. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chúc mừng các ông bà vừa trúng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

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 kết quả hoạt động năm 2024 và dự kiến kế hoạch 2025.	100%
2.	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	100%
3.	Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2025	100%
8.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
9.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Hải Vĩnh và ông Giáp Minh Trung.	100%
10.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vũ Văn Tuấn.	100%
11.	Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Hội đồng quản trị Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: - Ông Phạm Nguyên Anh - Chủ tịch - Ông Văn Việt Tuấn - Thành viên - Ông Đào Trung Thanh - Thành viên - Ông Nguyễn Đức Tường - Thành viên - Ông Trần Đình Khôi - Thành viên	100%
12.	Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Ban kiểm soát Công ty VTB sẽ bao gồm các thành viên sau: - Bà Lê Thị Lan - Trưởng ban - Bà Đặng Thị Hạnh - Thành viên - Ông Nguyễn Phước Hiệp - Thành viên	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Võ Sang Bảnh

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hải Vĩnh