

Số: .16../2026/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .05. tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÀNH VIÊN
(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 hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ văn bản số: .14../2026/CV-VTB-HĐQT ngày .03../06/2026 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số .15../2026/BB-HĐQT ngày .05../06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung như sau:

- Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hoàng được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/06/2026.
- Cử ông Trần Ngọc Điệp (hiện đang là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty VTB) làm Người đại diện vốn của Công ty VTB, bầu giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty VTB IT (theo chế độ kiêm nhiệm), kể từ ngày 15/06/2026.
- Thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty VTB IT đối với ông Nguyễn Văn Hoàng và bầu bổ sung ông Trần Ngọc Điệp tham gia Hội đồng quản trị Công ty VTB IT, giữ chức vụ thành viên.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Ban Điều hành, các bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Hà

No. 16 /2026/NQ-VTB-HDQT

Ho Chi Minh City, June 05, 2026

RESOLUTION

Regarding the change of personnel of the Director of the member 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 current Charter of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company;
Pursuant to Document No. 14/2026/CV-VTB-HDQT dated 03/06/2026 and the attached written opinion poll of the Board of Directors;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 15 /2026/BB-HDQT dated 05/06/2026;

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors agrees on the following contents:

1. Approval for Mr. Nguyen Van Hoang to leave his job according to his personal wishes from 15/06/2026.
2. Appointing Mr. Tran Ngoc Diep (currently Deputy Head of Materials Planning Department of VTB Company) as the Capital Representative of VTB Company, elected to hold the position of Director and legal representative of VTB IT Company (under the part-time regime), from 15/06/2026.
3. Carry out the procedures for dismissal from the position of member of the Board of Directors of VTB IT Company for Mr. Nguyen Van Hoang and elect Mr. Tran Ngoc Diep to join the Board of Directors of VTB IT Company, holding the position of member.

Article 2. The General Director of VTB Company organizes the implementation of procedures according to regulations and reports the results to the Board of Directors.

The Board of Directors, relevant functional departments and other relevant persons shall be responsible for implementing this Resolution under the direction of the General Director of the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Viettronics (in place of t/b);
- Members of the Board of Directors;
- General Director, Supervisory Board of the company;
- Save VT, Board of Directors.



DO HOANG HA