

Số/ No.: 59/2026/TB-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2026
HCM City, day 10 month 07 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình số 19/2026/NQ-VTB-HĐQT ngày 10/07/2026 về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 của Công ty VTB/ Resolution of the Board of Directors of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company No. 19/2026/NQ-VTB-HDQT dated 10/07/2026 on the unanimous selection of an independent auditor in 2026 of VTB Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: vào ngày 10/07/2026 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 10/07/2026, 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-VTB-HĐQT ngày 10/07/2026 /
Resolution No. 22/2026/NQ-VTB-HDQT dated 10/07/2026

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 Tuấn

Số: 19/2026/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10. tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 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 văn bản số 17/2026/CV-VTB-HĐQT ngày 29/06/2026. của Hội đồng quản trị Công ty VTB về việc xin ý kiến thành viên HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/2026/BB-HĐQT ngày 10./07/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với đề nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), mức phí kiểm toán là 100.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Viettronics, người đại diện vốn (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



Đỗ Hoàng Hà

No. 19/2026/NQ-VTB-HDQT

Ho Chi Minh City, 10th July, 2026

RESOLUTION

Regarding the selection of an independent auditing firm for VTB Company in 2026
(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 Document No. 17/2026/CV-VTB-HDQT dated 29/06/2026. of the Board of Directors of VTB Company on consulting members of the Board of Directors to unanimously select an independent audit unit in 2026;

Pursuant to the Record of vote counting No. 18/2026/BB-HDQT dated *10/07/2026*;

RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors agreed with the Supervisory Board's proposal to select an independent audit unit in 2026, Vietnam Auditing and Appraisal Co., Ltd. (AVA), with an audit fee of VND 100,000,000 (VAT included).

Article 2. The Board of Directors assigned the General Director of the Company to carry out the procedures for signing a contract with the selected audit unit and coordinate with the Supervisory Board to organize the audit of the financial statements in 2026 in accordance with the law.

Article 3. The Supervisory Board, the Board of Directors, the Board of Directors of Viettronics Tan Binh Joint Stock Company and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- Viettronics, the capital representative (for reporting purposes);
- Members of the Board of Directors;
- General Director, Supervisory Board of the company;
- Person in charge of administration;
- Save HR Department, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Do Hoàng Hà
DO HOANG HA