

Tp. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 41131 .....
	Giờ: ..... Ngày 28 tháng 12 năm 12 .....

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình ngày 06 tháng 04 năm 2012
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 48/2012/ĐHĐCĐ VTB-NQ ngày 06/04/2012.

### QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả cuộc họp ngày 06/04/2012 của Đại Hội Cổ Đông về việc mua cổ phiếu quỹ .
2. Số lượng **300.000** cổ phiếu (Ba trăm ngàn cổ phiếu).
3. Thời gian tiến hành: dự kiến từ ngày : **10/01/2013** đến ngày **08/02/2013**.  
Mục đích mua : Bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường hiện nay .
4. Phương thức giao dịch : giao dịch khớp lệnh trên sàn và khớp lệnh thỏa thuận
5. Nguồn vốn: chỉ sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với số tiền: **25.410.000.000 VNĐ** ( Hai mươi lăm tỷ bốn trăm mười triệu đồng )
6. Nghị quyết về việc Công ty mua **300.000** cổ phiếu VTB làm cổ phiếu quỹ và HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy là Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Nơi nhận:

- SỞ GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



*Lê Ngọc Sơn*