

SỞ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH  
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 01-NQ/HDQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐẾN Số: 5813  
Ngày: 24/2/14  
Chuyển: M M  
Lưu hồ sơ số:

Tp. HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2014

## 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 đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức ngày 06 tháng 04 năm 2013
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 22/2013/ĐHĐCĐ VTB-NQ ngày 06/04/2013.

### QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 . ngày 06/04/2013 của Đại hội cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2013 .
2. Mức chi trả cổ tức :  
Tạm ứng của năm 2013 : 05% ( Năm phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
3. HĐQT uỷ quyền lại cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện việc chi trả cổ tức này. Ông Vũ Dương Ngọc Duy có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

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



Lưu Hoàng Long