

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09- NQ/VTB-HĐQT/2017

TPHCM, ngày 10 tháng 3 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 02 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tháng 1- 2017 của Công ty VTB:

Doanh thu	115 tỷ 125
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ 401



Điều 2. Hội Đồng Quản Trị thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2017 vào ngày 11/3/2017.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư tại mặt bằng Phạm Văn Hai.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư tại mặt bằng Cát Lái.

Điều 5. Hội Đồng Quản Trị giao Tổng Giám Đốc biên soạn Quy chế người đại diện vốn của Công ty VTB tại các công ty thành viên trình HĐQT phê duyệt.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.
- Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi gửi:

- Tổng công ty Viettronics;
- Các TV HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long

