

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 05 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..29../2020/BB-HĐQT ngày 06/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 vào thứ sáu 19 tháng 06 năm 2020.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020, báo cáo cho HĐQT.

Điều 3. 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 nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Mạnh Hùng