

Số: 53/2020/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
(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 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Công văn số: 51/2020/CV-VTB-HĐQT ngày 28/08/2020 và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 52/2020/BB-HĐQT ngày 08/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận thành lập Chi nhánh mới của Công ty với thông tin sau:

- Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH – NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP ĐIỆN TỬ, ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ TIN HỌC CÁT LÁI**
- Địa chỉ chi nhánh: Lô B5, Đường D1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.
- Người đứng đầu chi nhánh: **VĂN VIỆT TUẤN** Sinh ngày: 02/04/1967
- Số CMND: 021824713 Ngày cấp: 24/08/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM
- Nơi đăng ký thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Chỗ ở hiện nay: 166/44C-44D Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Chi nhánh phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất thiết bị điện khác. - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện lạnh, điện dân dụng.	2790
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, bán buôn máy phát điện	4659
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. - Chi tiết: Sản xuất các máy biến thế điện, phân phối và các máy biến thế chuyên dùng; máy phát điện, tập trung; bộ chuyển mạch và tổng đài; role và điều khiển công nghiệp.	2710

STT	Tên ngành	Mã ngành
4.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. - Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm tin học, bảo dưỡng, sửa chữa máy tính.	9511
5.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm tin học, mua bán máy tính, phần mềm máy tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi.	4651
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử viễn thông, linh kiện điện thoại, điều khiển, thiết bị phát sóng.	4652
7.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. - Chi tiết: Thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ, internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng phần mềm và với các công nghệ truyền thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở).	6202
8.	Sửa chữa máy móc, thiết bị. - Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy văn phòng, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế.	3312
9.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy hút âm, hút khí, khử mùi, máy khâu, đồ điện.	9522
10.	Lắp đặt hệ thống điện. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.	4321
11.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng. - Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chụp ảnh, tivi, loa.	9521
12.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. - Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet, cung cấp dịch vụ ứng dụng internet (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet tại trụ sở).	6329
13.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. - Chi tiết: Mua bán máy in, phụ tùng và vật tư ngành in, máy photocopy, máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, thiết bị phòng thí nghiệm, bán buôn hóa chất xét nghiệm cho ngành y tế (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4669
14.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. - Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng.	7730
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. - Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa.	5221
16.	Bốc xếp hàng hóa.	5224
17.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. - Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần.	5229
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá. - Chi tiết: Môi giới thuê tàu biển, phương tiện vận tải bộ.	4610
19.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. - Chi tiết: sản xuất khâu trang, găng tay y tế, thiết bị y tế điện tử.	3250
20.	Giáo dục nghề nghiệp.	8532
21.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng. - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm điện, điện tử (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện).	2640
22.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính - Chi tiết: Sản xuất sản phẩm tin học (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện)	2620
23.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học - Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện tử (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	3313
24.	Sửa chữa thiết bị điện	3314

STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Chi tiết: Lắp ráp, bảo hành sản phẩm điện, điện lạnh, điện dân dụng	
25.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. - Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm điện, mua bán máy giặt, giường, tủ, bàn ghế, dụng cụ y tế.	4649
26.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.	6810
27.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. - Chi tiết: Tích hợp mạng cục bộ (LAN), tư vấn phần cứng, phần mềm máy tính.	6209
28.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
29.	Giáo dục tiểu học.	8520
30.	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.	8531
31.	Đào tạo cao đẳng.	8541
32.	Đào tạo đại học và sau đại học.	8542
33.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. - Chi tiết: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc.	7120

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thành lập Chi nhánh mới đúng theo quy định pháp luật.

Điều 2. 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 phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



Bùi Mạnh Hùng

