

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp tháng 01 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 01/2021/BB-HĐQT ngày 14/01/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty VTB năm 2020 về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên. (Chưa qua kiểm toán):

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2020 (Báo cáo riêng VTB):

Kết quả sản xuất kinh doanh VTB năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

Khi có kết quả kiểm toán, Ban điều hành báo cáo HĐQT

Kết quả 6 chương trình hành động đã thực hiện trong năm 2020.

2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nor Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời.

3. Báo cáo nội dung tạm dừng hoạt động Công ty Vitek-VTB Hà Nội và khôi phục hoạt động của chi nhánh Công ty VTB tại Hà Nội.

4. Báo cáo các dự án sản xuất kinh doanh năm 2021.

5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020.

6. Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 (Báo cáo riêng VTB):

Kế hoạch sản xuất kinh doanh VTB năm 2021 (Báo cáo hợp nhất)

6 Chương trình trọng điểm năm 2021.

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2021 và 6 Chương trình trọng điểm của năm 2021, báo cáo cho HĐQT để trình Đại Hội Cổ Đông



*[Handwritten signature]*

### 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

