

Số: 13./2021/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021  
(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 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2021/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;  
Căn cứ Công văn số: 11/2021/CV-VTB ngày 04/06/2021 và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12./2021/BB-HĐQT ngày 09./06/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đàm phán giá dịch vụ - ký hợp đồng 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:**

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh