

Số: 21./NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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: 139/CV-VTB và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/11/2016;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, ủy quyền cho Công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai - Quận Tân Bình - Tp.HCM, trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân và Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty làm rõ vấn đề pháp lý việc ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, đảm bảo việc ủy quyền này không vi phạm các quy định của pháp luật trước khi thực hiện.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới (Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

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

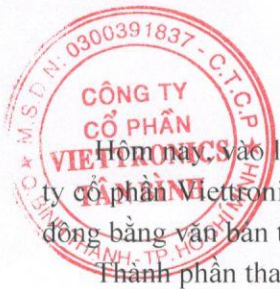
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Hoàng Long

Số: /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2016, tại Phòng họp trụ sở chính công ty cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 139-CV/VTB-2016 ngày 10/11/2016. Cụ thể như sau:

Thành phần tham gia gồm có:

- Ban Kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban
 - Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
 - Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng QTNS công ty VTB - Thành viên
- Giám sát Kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng ban Kiểm soát

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10/11/2016 của Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Thông qua đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, ủy quyền cho công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng số 06 Phạm văn Hai - Quận Tân Bình - Tp.HCM, trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới (Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà) trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số phiếu phát ra: 855 phiếu, đại diện cho 10.804.520 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 39 phiếu, đại diện cho 8.278.753 cổ phần, tương đương 81,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận nhưng không gửi ý kiến phản hồi được xem như không tham gia biểu quyết: 816 phiếu, đại diện cho 1.929.918 cổ phần, tương đương 18.9% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Nội dung 1: Thông qua đề xuất của Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, ủy quyền cho công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng số

06 Phạm văn Hai - Quận Tân Bình - Tp.HCM, trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

+ Tổng số phiếu tán thành: **39** phiếu, đại diện cho **8.278.753** cổ phần, tương đương **81,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu.

+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **81.1%** tổng số phiếu biểu quyết.

- **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mới (Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) trên cơ sở kế thừa của hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/HĐ/2016-VTB-VH ngày 25/3/2016.

+ Tổng số phiếu tán thành: **39** phiếu, đại diện cho **8.278.753** cổ phần, tương đương **81,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu.

+ Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **81.1%** tổng số phiếu biểu quyết.

5. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

+ Nội dung 1: **81.1%** tổng số phiếu biểu quyết.

+ Nội dung 2: **81.1%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Quản trị nhân sự và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của công ty: www.vtb.com.vn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Dương Ngọc Duy

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Phước Hiệp



Đào Trung Thanh



Huỳnh Đức Hiền