

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETTRONICS TÂN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 NQ/VTB-HĐQT/2016

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp tháng 06 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình*

*Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 03/06/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 của VTB và của các công ty thành viên

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc VTB về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2016, thống nhất:

- Cổ tức 2015 : 10%; ngày chốt danh sách : 25/6/2016; ngày chi cổ tức 10/7/2016
- Giao Tổng Giám đốc nghiên cứu tái đầu tư một phần trong dự án 06 Phạm Văn Hai.

**Điều 3.** Hội Đồng Quản Trị thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất điện tử - Công nghệ Thông tin (tên tạm gọi).

Giao TGD Công ty chủ trì lập dự án, trình HĐQT xem xét phê duyệt, trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo cho HĐQT biết thông tin.

**Điều 4.** Hội Đồng Quản Trị phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty VTB và Công ty VTB ICT, áp dụng từ tháng 7/2016.

Giao Tổng Giám đốc VTB thực hiện quy trình chuyển đổi chi tiết, sửa đổi điều lệ của VTB và các Công ty thành viên theo Luật Doanh nghiệp mới.

**Điều 5.** Hội Đồng Quản Trị ủng hộ việc hợp tác đối tác Toshiba, đẩy mạnh sản xuất gia công với đối tác Skyworth, kết hợp kinh doanh với FpT, Ally Park và các dự án khác.



**Điều 6. 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 gửi:**

- Tổng công ty Viettronics;
- Các TV HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Hoàng Long**

