

Số: 14/2018/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24159
	Ngày: 23/5/18
Chuyển: Nyn	
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 05 năm 2018

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 hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12../2018/BB-HĐQT ngày 23./05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các báo cáo của Ban Điều hành như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

+ Doanh thu 04 tháng năm 2018 : 144,9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2018 : 820 tỷ đồng. → Đạt 17,7 %

+ LN sau thuế 04 tháng năm 2018 : 2,39 tỷ đồng

Kế hoạch 2018 : 17,6 tỷ đồng. → Đạt 13,6 %

2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái.

3. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất tại địa chỉ 248A Nơ Trang Long.

4. Báo cáo Hợp tác Sản xuất kinh doanh với Skyworth, Toshiba.

5. Báo cáo Hợp tác sản xuất kinh doanh khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIETTRONICS
TÂN BÌNH

Lưu Hoàng Long

