

**NGHỊ QUYẾT**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
V/v góp vốn khai thác mặt bằng tại số 06 Phạm Văn Hai, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM theo nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN

**ĐẾN**

Số: 24/158  
Ngày: 23/5/18  
Chuyển: N.Y.H  
Lưu hồ sơ số:

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình hiện hành;

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11E-NQ/ĐT-HĐQT ngày 06/01/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06-NQ/VTB-HĐQT ngày 19/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08-NQ/VTB-HĐQT/2016 ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số:16/NQ/VTB-HĐQT ngày 09/04/2016.

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/NQ/VTB-HĐQT ngày 25/11/2016 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Căn cứ vào công văn số: 0185 CV/ĐT-KHĐT ngày 13/04/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ vào Tờ trình ngày 17/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 /05/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương góp vốn theo nội dung: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình góp vốn đầu tư vào dự án bằng vốn vay của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (không lãi suất) và tiến hành thực hiện dự án theo nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh và phụ lục liên quan đã ký giữa Công ty Viettronics Tân Bình với Công ty cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà về việc khai thác mặt bằng tại số 06 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết với đối tác về hợp đồng vay vốn, thực hiện quá trình góp vốn để thành lập Công ty TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới) tuân thủ theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Pháp luật hiện hành và đảm bảo các quyền lợi liên quan của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình không bị ảnh hưởng. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**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:**

- Tổng công ty Viettronics (thay b/c);
- Các TV HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Lưu VT, HĐQT

