

Số: 19/..2018/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 41644
Ngày: 26/9/18
Chuyển: N.Y.

Lưu hồ sơ số: ..Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Công văn số: 18../2018/CV-VTB-HĐQT và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 19../09/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25../09/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương mua 1 xe ô tô mới phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty như sau:

1. Loại xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado.
2. Tổng giá trị xe: không được vượt quá 750.000.000VND (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2018.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng mua xe theo đúng quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2018, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số: 18./2018/CV-VTB-HĐQT ngày ..19./09/2018. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 10 ngày 20/05/2015.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Tổ kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Đức Hiền | - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS | - Tổ trưởng |
| - Ông Võ Sang Bánh | - Nhân viên pháp lý | - Thành viên |

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên Hội đồng quản trị VTB |
| - Ông Huỳnh Văn Đức | - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB |

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về nội dung: Mua một xe ô tô khác thay thế xe Toyota Zace nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể: mua xe bán tải hiệu Ford Ranger **hoặc** xe bán tải hiệu Chevrolet Colorado với giá dự kiến dao động không được vượt quá 750.000.000VND (đính kèm bảng báo giá chi tiết).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
3. Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

4. Kết quả:



- Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

V. KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến 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.

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU



Huỳnh Đức Hiền

TM. BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Văn Đức

