

Số: 05./2022/NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phiên họp tháng 03/2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03./2022/BB-HĐQT ngày 04/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2022 của Công ty VTB
2. Tình hình thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Công ty VTB
3. Báo cáo tình hình các dự án đất đai, giải pháp của mặt bằng Cát lái
4. Các báo cáo và tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông 2022.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này..

**Điều 3.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**