

TP.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.


Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình  
Mã chứng khoán : **VTB**  
Trụ sở chính : 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (08.8)5163885 Fax: (08.8)5163886.  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Văn Viết Tuấn - Chức vụ: Tổng Giám Đốc  
Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình kính gửi đến Quý cơ quan và Quý cổ đông Nghị Quyết HĐQT phiên họp tháng 09/2022 và đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <http://vtb.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin  
TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 030021837 - C.T.C.P' at the top and 'CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Văn Viết Tuấn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phiên họp tháng 09/2022**

**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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế liên quan hiện hành của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2022/BB-HĐQT ngày 15/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2022 của Công ty VTB và các Công ty thành viên như báo cáo của Tổng giám đốc.
- Về kế hoạch hoạt động các tháng còn lại năm 2022 của VTB: Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành có các biện pháp tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn thu, tăng cường khai thác lợi thế tài sản để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.  
Giao Tổng giám đốc trên cơ sở tình hình thực tế triển khai các biện pháp cụ thể cần thiết đảm bảo hoàn thành tối thiểu các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành cả hai chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tình hình triển khai các dự án, chương trình sản xuất kinh doanh của Công ty: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức báo cáo chi tiết về các dự án, chương trình phù hợp chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành trước đây. Có báo cáo tổng kết theo từng lĩnh vực kinh doanh, dự án/ phương án trình Hội đồng quản trị xem xét theo thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về hồ sơ, tình trạng và các nội dung liên quan tại các mặt bằng, nhà xưởng của VTB.  
Đề nghị Tổng giám đốc giao các bộ phận chức năng tiếp tục theo dõi, bám sát các quy định cập nhật của Nhà nước, Thành phố HCM về đất đai, đấu giá và các thủ tục liên quan, từ đó có những biện pháp cụ thể phù hợp đảm bảo việc thực hiện thực tế đúng quy định pháp luật và mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty.
- Một số vấn đề khác: Giao Tổng giám đốc chủ động rà soát Quy chế lương/ thưởng, Quy chế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hành để kịp



thời điều chỉnh nếu cần cho phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty, trình duyệt theo phân cấp.

**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**

