

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN
BÌNH

Số: 46 /2023/CV-VTB

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT phiên
họp tháng 04/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2023

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, TPHCM

Điện thoại : (028) 35163885 Fax: (028) 35163886.

Người thực hiện công bố thông tin: **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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp tháng 04/2023

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTB.

Người thực hiện công bố thông tin



VĂN VIẾT TUẤN
Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 04 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT ngày 10../04/2023

QUYẾT NGHỊ

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

- Ghi nhận kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty VTB các tháng đầu năm. HĐQT giao Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch năm 2023 đang trình ĐHĐCĐ phê duyệt đề ra các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phấn đấu mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2023.
- Về các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của Công ty đang triển khai: HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ về các yếu tố như thị trường, tính khả thi và hiệu quả dự kiến của các phương án, dự án sản xuất kinh doanh như báo cáo của Tổng Giám đốc. Đảm bảo quá trình thực hiện thận trọng, có hiệu quả kinh tế thiết thực, phát huy nguồn lực của Công ty VTB để tập trung vào các lĩnh vực, sản phẩm/ dịch vụ phù hợp xu hướng thị trường.
Đối với dự án phát triển sản phẩm IoT Bio-Medical: cần nghiên cứu hướng hợp tác/ triển khai dự kiến phù hợp. HĐQT giao Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu, báo cáo hoặc trình duyệt (nếu cần) theo thẩm quyền quy định.
Về dự án sản xuất, kinh doanh Led TV Sansui: HĐQT thống nhất ghi nhận nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện và các giải pháp liên quan đến dự án.
- Về bộ hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty VTB: Thống nhất nội dung bộ tài liệu Tổng giám đốc dự thảo, để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nghị sự, xem xét thông qua theo thẩm quyền.



Giao Tổng giám đốc chủ động thực hiện công bố thông tin, trình duyệt theo phân cấp để hoàn thiện toàn văn tài liệu kịp thời đúng quy định.

4. HĐQT thống nhất chủ trương, ghi nhận các kết quả đã đạt được trong việc xem xét phương án đầu tư, góp vốn thành lập Công ty VPC. Giao Tổng giám đốc trên cơ sở các chủ trương và ý kiến của các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kịp thời để HĐQT thảo luận, quyết định cụ thể trong các cuộc họp HĐQT tiếp theo.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vĩnh

