

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN
BÌNH

Số: 56 /2023/CV-VTB

V/v Công bố Nghị Quyết HĐQT v/v tham
gia thành lập và góp vốn tại Cty CP
Viettronics Vĩnh Phúc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 16 tháng 05 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 Việt 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 HĐQT về việc tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc.

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 VIỆT TUẤN
Tổng Giám Đốc

Số: 29/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (sau đây gọi là “Công ty VTB”) và các Quy chế/Quy định hiện hành có liên quan;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VTB thông qua ngày 15/04/2023;

Căn cứ các tài liệu có liên quan trong quá trình tìm hiểu về phương án đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, được các bộ phận/cá nhân liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất, đã được báo cáo và ghi nhận sơ bộ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2023 và 10/04/2023;

Căn cứ Tờ trình số 26/2023/TTr-VTB ngày 11/05/2023 của Tổng Giám đốc Công ty VTB về việc tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (dự kiến viết tắt là “Công ty VPC” hoặc “Công ty VVPC”);;

Căn cứ Công văn số: 27/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 12/05/2023 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 28/2023/BB-HĐQT ngày 16/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

- HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện thủ tục pháp lý thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (dự kiến viết tắt là “Công ty VPC” hoặc “Công ty VVPC”) với các ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất gia công linh kiện điện tử, thiết bị y tế gia đình, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng... Các thông tin cơ bản được thể hiện tại Biên bản ghi nhớ hợp tác và Phụ lục Biên bản ghi nhớ đã ký giữa các cổ đông thành lập Công ty.
- Thống nhất chủ trương để Công ty VTB góp vốn vào Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc với tổng giá trị là 15 tỷ đồng.



3. Giao Ban Điều hành chủ động ký hồ sơ góp vốn của Công ty VTB đảm bảo các nguyên tắc gồm: phù hợp Điều lệ, Quy chế, Quy định có liên quan của Công ty VTB cũng như các thỏa thuận đã ký kết với các nhà đầu tư tại Công ty VVPC; Phương án đầu tư triển khai từng bước đảm bảo tính thận trọng, có hiệu quả kinh tế, khi xem xét mua/nhận chuyển nhượng tài sản là nhà xưởng, quyền sử dụng đất phải có đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập xác định làm căn cứ.
4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện các công việc liên quan bao gồm: hoàn thiện, ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp; cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp cả Công ty VTB tại Công ty VVPC; giải ngân phần vốn góp của Công ty VTB vào Công ty VVPC và các phần việc liên quan khác phù hợp chủ trương HĐQT đã thông qua và các quy chế, quy định của Công ty VTB, báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.

Các phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Viettronics, người đại diện vốn (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Người phụ trách quản trị;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

