

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 67 /2023/CV-VTB
V/v Công bố Nghị Quyết HĐQT phiên họp tháng 07 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 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 phiên họp tháng 07 năm 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 VIỆT TUẤN
Tổng Giám Đốc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 07 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 35./2023/BB-HĐQT ngày 19./07/2023

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 06 tháng đầu năm. HĐQT giao Tổng Giám đốc trên cơ sở kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt đề ra các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành/vượt kế hoạch được duyệt.
- HĐQT thống nhất về việc xây dựng quy chế lương và một số chế độ phúc lợi dành cho người lao động Công ty VTB như sau: Đề nghị Ban TGD đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chế lương thường đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động của Công ty, quy định pháp luật liên quan, trình HĐQT xem xét thông qua tại kỳ họp tiếp theo.
Vấn đề về quyền lợi chế độ phúc lợi cho người lao động cần nghiên cứu xây dựng hài hòa, đảm bảo lợi ích của người lao động và phù hợp với các quy chế/quy định liên quan.
- HĐQT ghi nhận các báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các dự án như: sản xuất trang thiết bị y tế điện tử Robot Healthcare, tivi quảng cáo, mở rộng đối tượng khách hàng đối với mặt hàng khẩu trang y tế...
- Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty VTB: HĐQT thống nhất với đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban Kiểm soát là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật.



5. Về tình hình hoạt động của các Công ty thành viên có vốn góp của VTB: HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét đề xuất phương án tái cấu trúc hoạt động theo hướng: tiết kiệm chi phí; tìm kiếm cơ hội để duy trì và phục hồi hoạt động Công ty. Báo cáo HĐQT theo thẩm quyền.

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 Vinh

