

**CÔNG TY CP
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Số: 60/2023/CV-VTB

*Công bố Nghị quyết về việc thay đổi
nhân sự thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Công ty VTB*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 26 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 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 về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty VTB.

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**

Số: 32/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty VTB
(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 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-VTB ngày 29/12/2021 về việc thành lập và phân công Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số: 30/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 19/05/2023 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31/2023/BB-HĐQT ngày 26./05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch - Trưởng phòng Dịch vụ sau bán hàng & ISO thôi không tham gia Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 31/05/2023. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Phân công ông Phạm Việt Cường - Phó Giám đốc Nhà máy Điện tử VTB tham gia Ban kiểm toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 01/06/2023, phụ trách mảng Kỹ thuật và ISO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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