

**CÔNG TY CP VIETTRONICS  
TÂN BÌNH**

**Số: 80 /2022/CV-VTB**  
V/v Công bố thông tin Nghị quyết  
18/2022/NQ-VTB-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 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, TPHCM  
Điện thoại : (08.8)5163885 Fax: (08.8)5163886.  
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 18/2022/NQ-VTB-HĐQT về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác khai thác dự án số 06 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM.

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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Văn Viết Tuấn**

Số: 18./2022/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác khai thác dự án số 06 Phạm Văn Hai, Phường 02,  
Quận Tân Bình, Tp.HCM**

**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;

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016/VTB-PTN ngày 23/12/2016 và Phụ lục Hợp đồng số 01 kèm theo ngày 23/12/2016 giữa Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (sau đây gọi là "**Hợp đồng số 153**");

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/10/2022 giữa Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (sau đây gọi là "**Công ty VTB**") với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (sau đây gọi là "**Công ty HDTC**");

Căn cứ Thư tư vấn số 1210/2022/CV-TV ngày 12/10/2022 của Văn phòng Luật sư Hồng Nguyên & Associates;

Căn cứ Công văn số: 16 /2022/CV-VTB ngày 17 /10/2022 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 17./2022/BB-HĐQT ngày 20./10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

- Đồng ý chủ trương thanh lý Hợp đồng số 153 và các phụ lục/ hồ sơ liên quan ký giữa Công ty VTB và Công ty HDTC trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty VTB đã ban hành trước đây; phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của VTB, đầy đủ hồ sơ theo thẩm quyền phê duyệt việc thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành của VTB và HDTC.

- Không xem xét vấn đề hỗ trợ lãi suất theo yêu cầu của Công ty HDTC do không có cơ sở để thực hiện theo quy định Hợp đồng số 153, các thỏa thuận trước đây giữa hai bên và quy định pháp luật hiện hành.

- Giao Ban điều hành Công ty VTB chủ động đàm phán, rà soát tính toán đầy đủ các chi phí trên nguyên tắc không gây thiệt hại, tổn thất cho cổ đông, Công ty VTB và ý kiến của đơn vị tư vấn luật; Ký kết biên bản thanh lý, chấm dứt Hợp đồng số 153 theo thẩm quyền phê duyệt của Công ty VTB.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chủ động thực hiện các phần việc liên quan trong quá trình thực hiện chủ trương nêu trên; Đồng thời chủ động tìm giải pháp, giải quyết các ảnh hưởng do tác động của việc thanh lý hợp đồng, báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt theo thẩm quyền tại kỳ họp gần nhất, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của VTB.

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hải Vĩnh**

