

CÔNG TY CP VIETTRONICS
TÂN BÌNH

Số: 83/2022/CV-VTB
V/v Công bố thông tin Nghị quyết
22/2022/NQ-VTB-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 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 : (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 22/2022/NQ-VTB-HĐQT về việc thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Nghị Quyết 26/2022/NQ-VTB-HĐQT về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

Số: 22/2022/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 11. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi nhân sự Người phụ trách quản trị,
kiêm nhiệm Thư ký Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
(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;

Căn cứ Công văn số: 20/2022/CV-VTB ngày 03/11/2022 của về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 21/2022/BB-HĐQT ngày 08/11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Cho thôi giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Đức Hiền (Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty VTB) kể từ ngày 01/11/2022.
2. Chỉ định chức danh Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký Công ty đối với ông Võ Sang Bảnh (Phó Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty VTB). Thời hạn đảm nhiệm: từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian của nhiệm kỳ HĐQT hoặc khi có văn bản khác thay thế.
3. Tiền phụ cấp, tiền thưởng của Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký Công ty sẽ được hưởng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ông Huỳnh Đức Hiền, ông Võ Sang Bảnh, cùng 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:

- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Ông Hiền, ông Bảnh;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 26..2022/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
(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;

Căn cứ Công văn số: 24./2022/CV-VTB ngày 30./11./2022 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT và Phiếu lấy ý kiến đính kèm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 25./2022/BB-HĐQT ngày 08./11./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua nội dung sau:
 - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).
 - Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các phần việc liên quan trong quá trình đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, cũng như trong quá trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra.
2. Ngày chốt danh sách cuối cùng để gửi phiếu lấy ý kiến ĐHDCĐ: 23/11/2022.
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định, quy chế của Công ty đã được phê duyệt.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty VTB 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:

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

