

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN
BÌNH

Số: 05/2023/CV-VTB

V/v Công bố nghị quyết HĐQT phiên họp
tháng 01/2023

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



TP.HCM, ngày 05 tháng 01 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 số 02/2023/NQ-VTB-ĐHQT về phiên họp tháng 01/2023 của Hội đồng Quản trị

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: 02./2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 01/2023

**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 01./2023./BB-HĐQT ngày 05./01./2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty VTB như báo cáo của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp quản lý để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty VTB như báo cáo của Tổng Giám đốc.
2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc phát huy các kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch năm 2023 có tăng trưởng phù hợp năm 2022 và tình hình Công ty. Cơ bản ghi nhận các số liệu tổng quát do Tổng Giám đốc đã trình, HĐQT giao Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, trình duyệt tại kỳ họp HĐQT/ĐHĐCĐ gần nhất.
3. Về các vấn đề liên quan đến pháp lý đất đai, mặt bằng: HĐQT giao Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu, cập nhật tình hình pháp luật liên quan, căn cứ tình hình thực tế để có phương án xử lý, đề xuất phù hợp đảm bảo hài hòa, có lợi cho Công ty và đúng quy định.
4. Về hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng B&H và VTB: giao Ban Tổng Giám đốc Công ty VTB căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để giải quyết cho phù hợp quy định.
5. HĐQT đề nghị Ban điều hành tiếp thu các ý kiến của Ban kiểm soát đề nghị, chủ động xem xét theo tình hình để tổ chức triển khai, điều chỉnh cho phù hợp quy định, trong đó có nội dung quy hoạch cán bộ, bổ sung nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty.



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

