

**CÔNG TY CP
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Số: 93 /2023/CV-VTB

*Công bố Nghị quyết về việc mua thêm cổ
phần của Công ty Cổ phần Viettronics
Vĩnh Phúc (VVPC)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 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 mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC).

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: 44/2023/NQ-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC)
(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 hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB);
Căn cứ văn bản số: 42/2023/CV-VTB-HĐQT ngày 26/09/2023 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đính kèm;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43/2023/BB-HĐQT ngày 28/09/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc Công ty VTB mua thêm 25.000 cổ phần Công ty VVPC với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty VTB chủ động quyết định thực hiện các công việc cụ thể có liên quan, bao gồm:

- Hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh phần vốn của Công ty VTB tại Công ty VVPC theo quy trình/quy định.
- Chủ động quyết định đề cử bổ sung người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty VTB tại Công ty VVPC, tham gia bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty VVPC để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty VTB và để thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý, định hướng hoạt động của VVPC.
- Giải ngân phần vốn góp của Công ty VTB vào Công ty VVPC, và các phần việc có liên quan khác phù hợp chủ trương HĐQT đã thông qua và các quy chế, quy định của Công ty VTB, báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

