

Số: 19.../2021/NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phiên họp tháng 06/2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18 /2021/BB-HĐQT ngày 28/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 Công ty VTB.
- Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
- Các dự án sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 2.** Giao ông Vũ Dương Ngọc Duy, thành viên Hội đồng quản trị làm thành viên thường trực Hội đồng Hội đồng quản trị chuyên trách từ 01/07/2021.

**Điều 3.** Tiền lương và các chế độ quyền lợi khác của ông Vũ Dương Ngọc Duy được hưởng theo Hợp đồng lao động và các quy định của Công ty,

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

