

Số: 32 /2020/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp tháng 05 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 31./2020/BB-HĐQT ngày 18/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc VTB trong thời gian qua về các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên
2. Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ 2020
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nor Trang Long
4. Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội
5. Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận kinh doanh mặt bằng
6. Báo cáo các dự án sản xuất.

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020, báo cáo cho HĐQT.

**Điều 3.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban điều hành thúc đẩy nhanh các Dự án và xem xét các khía cạnh pháp lý của Dự án sản xuất khẩu trang, báo cáo cho HĐQT.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

- Thành viên HĐQT, 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.

- Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



**Bùi Mạnh Hùng**