

Số: 07 /2019/BB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2019, Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình, mã số doanh nghiệp: 0300391837, có địa chỉ trụ sở chính tại số 248A, Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại địa điểm trụ sở chính của Công ty.

### I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng     | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Văn Việt Tuấn     | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Hiền    | - Thư ký          |

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Căn cứ vào khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

### III. THẢO LUẬN

Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

### IV. BIỂU QUYẾT

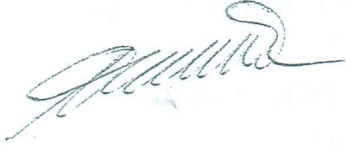
Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau: Thống nhất bầu ông **Bùi Mạnh Hùng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ**

**THÀNH VIÊN**



**Bùi Mạnh Hùng**

**THƯ KÝ**



**Huỳnh Đức Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Vũ Dương Ngọc Duy**

**THÀNH VIÊN**



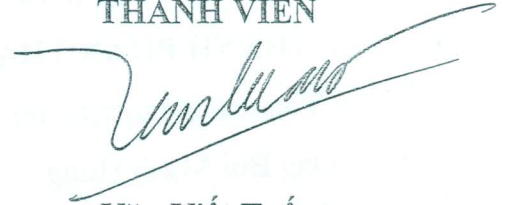
**Đào Trung Thanh**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Hồng Kỳ**

**THÀNH VIÊN**



**Văn Việt Tuấn**





Số: 08./2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số 066./CV/ĐT-KH.ĐT... ngày 04./03./2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07./2019/BB-HĐQT ngày 05/03/2019;

Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 04/03/2019 của ông Nguyễn Hồng Kỳ - thành viên Hội đồng quản trị;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

Thông nhất bầu ông **Bùi Mạnh Hùng** - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

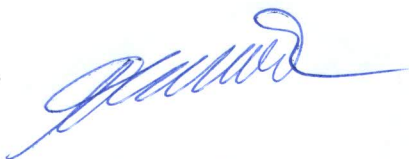
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN



Bùi Mạnh Hùng



THÀNH VIÊN



Vũ Dương Ngọc Duy

THÀNH VIÊN



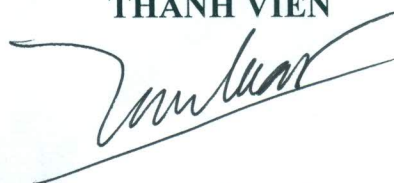
Đào Trung Thanh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hồng Kỳ

THÀNH VIÊN



Văn Viết Tuấn