

Số: 03 /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

Thảo luận, thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Lưu Hoàng Long.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Lưu Hoàng Long | - Chủ tịch 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

1. Ông Lưu Hoàng Long trình bày đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lưu Hoàng Long.

IV. BIỂU QUYẾT

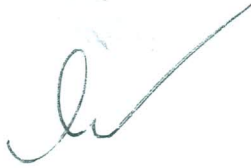
Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình theo đơn từ nhiệm của ông **Lưu Hoàng Long** (đính kèm đơn từ nhiệm)

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



Lưu Hoàng Long

THƯ KÝ



Huỳnh Đức Hiền

THÀNH VIÊN



Vũ Dương Ngọc Duy

THÀNH VIÊN



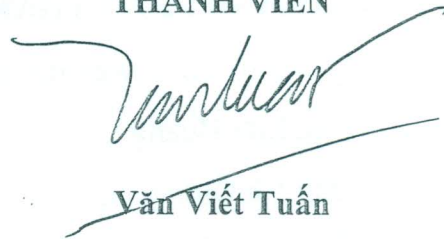
Đào Trung Thanh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hồng Kỳ

THÀNH VIÊN



Văn Việt Tuấn



Số: ..04./2019/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

**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 Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Hoàng Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ..03./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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình theo đơn từ nhiệm của ông **Lưu Hoàng Long** (đính kèm đơn từ nhiệm).

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



Lưu Hoàng Long



THÀNH VIÊN



Vũ Dương Ngọc Duy

THÀNH VIÊN



Đào Trung Thanh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hồng Kỳ

THÀNH VIÊN



Văn Viết Tuấn