

Số: 45/2020/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp tháng 07 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 44./2020/BB-HĐQT ngày 10/07/2020;

**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 hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (báo cáo hợp nhất):
  - Tổng doanh số : 185,6 tỷ , đạt 51,6 % so với KH 360,0 tỷ
  - Lợi nhuận trước thuế: 9,98 tỷ, đạt 49,9 % so với KH 20,0 tỷ
2. Báo cáo thực hiện Dự án khẩu trang.
3. Báo cáo dự án Cát lái và gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và Phạm văn Hai.
4. Các dự án sản xuất khác.

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban điều hành thúc đẩy nhanh các Dự án, đặc biệt là Dự án sản xuất khẩu trang, báo cáo cho HĐQT.

**Điều 3.** Hội Đồng Quản Trị đồng ý bổ nhiệm Ô. Huỳnh Đức Hiền làm Người quản trị công ty theo điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ

**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 3;
- Lưu HĐQT.

