

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2016

TPHCM, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 03 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 25/03/2016.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Hội Đồng Quản Trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2016 của VTB và của các công ty thành viên.

Điều 2. Phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty VTB, áp dụng từ tháng 4/2016, giao Tổng Giám đốc VTB dự thảo quy định chi tiết, trình HĐQT phê duyệt.

Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTB đối với ông Trang Văn Hưng.

Phê duyệt bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn và ông Đào Trung Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTB; bà Trương Thị Thùy Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng VTB nhiệm kỳ 2016-2020.

Phê duyệt bổ nhiệm lại ông Vũ Hoàng Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTB; nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị ủng hộ việc hợp tác đối tác Toshiba, đẩy mạnh sản xuất gia công với đối tác Skyworth, kết hợp kinh doanh với FpT, Ally Park và các dự án khác.

Giao Tổng Giám đốc VTB phê duyệt chương trình chi tiết, trong quá trình thực hiện, báo cáo HĐQT tháng, quý.

Điều 4. Phê duyệt văn kiện Đại hội Cổ đông VTB 2016.

Điều 5. 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 gửi:

- Tổng công ty Viettronics;
- Các TV HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Hoàng Long

