

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 10 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 54./2020/BB-HĐQT ngày 16/10/2020;

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 9 tháng đầu năm 2020 (báo cáo hợp nhất):

Tổng doanh số : 314,0 tỷ , đạt 87,2 % so với KH 360,0 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ, đạt 112,5% so với KH 20,0 tỷ

2. Báo Cáo sản phẩm khẩu trang.
3. Báo cáo hướng phát triển SP Điện tử Y Tế
4. Các dự án SX Toshiba, Konka
5. Báo cáo dự án Nhà Máy Cát Lái.
6. Báo cáo gia hạn thuê đất NTL, PVH .

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban điều hành thúc đẩy nhanh các Dự án, đồng ý chủ trương Dự án cho thuê mái nhà để làm điện mặt trời, tìm hiểu suất đầu tư báo cáo cho HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị đồng ý giao cho Ban điều hành nghiên cứu phương án xử lý Công ty Vitek VTB Hà Nội, trình HĐQT phê duyệt.

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.



Bùi Mạnh Hùng