

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

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

Số: 01 NQ/VTB-HĐQT/2017

TPHCM, ngày 09 tháng 01 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 01 năm 2017

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 09/01/2017.

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 năm 2016 của VTB và của các công ty thành viên chưa kiểm toán:

VTB	Doanh thu	754,68 tỷ
	Lợi nhuận sau thuế	15,42 tỷ

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của VTB và của các công ty thành viên.

VTB	Doanh thu	805 tỷ
	Lợi nhuận sau thuế	16,42 tỷ

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo của Tổng giám đốc VTB về việc thực hiện 9 chương trình trọng điểm trong năm 2016.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến 6 chương trình trọng điểm sẽ được thực hiện trong năm 2017.

Điều 5. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kế hoạch dự án 6 Phạm Văn Hai.



Điều 6. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kế hoạch dự án Cát Lái và giao Tổng Giám đốc triển khai thiết kế chi tiết, trình Hội đồng Quản trị và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Hội Đồng Quản Trị phê duyệt phân công công việc của Ban Điều hành Công ty VTB và Công ty Vitek VTB Hà nội , áp dụng từ tháng 1/2017.

Điều 8. Hội Đồng Quản Trị đề nghị Tổng Giám đốc Công VTB lập báo cáo chi tiết về sản xuất kinh doanh Karaoke và Tủ lạnh, báo cáo Hội đồng Quản trị

Điều 9. 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

