

Số: 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 11 tháng 03 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 11/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Hoạt động năm 2016**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty năm 2016
2. Thông qua báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình năm 2016 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm nghị quyết này)

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	364.195	754.682	207,2%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.345	15.875	110,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,2%	14,7%	110,7%

3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) và các công ty có vốn góp của VTB đã được kiểm toán (Kèm theo bản báo cáo chi tiết).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	364.195	774.336	212,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.345	15.686	109,4%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	13,2%	14,5%	109,4%



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## **Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2017**

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của công ty cổ phần Viettronics Tân Bình với các mục tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: **805.000.000.000** đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **20.530.000.000** đồng.

2. Các chương trình trọng điểm năm 2017:

a. Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.

- Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.

- Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu

b. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:

- Tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.

- Phát triển thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.

- Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện Gia Dụng.

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.

- Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận.

- Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế rủi ro.

- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai. Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác dự án Phạm Văn Hai, đảm bảo khởi công trước tháng 5-2017. Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.

e. Thực hiện dự án cát lái

- Xây dựng dự án và trình phê duyệt: Phương án khai thác, tính toán hiệu quả kinh tế, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu ....

- Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án: Hợp đồng chính thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy ...

- Khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

f. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong và ngoài công ty

- Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật ....

## **Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty, tình hình quản trị của công ty năm 2016 đã được trình bày tại đại hội.





#### **Điều 4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến 2017**

- Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 là 174.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

- Dự kiến thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 là 174.000.000 đồng

#### **Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận 2016**

Thông nhất phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

	DVT: đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	15.875.549.817
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.270.043.985
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	500.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (20% cổ phiếu đang lưu hành)	21.609.040.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2016	14.105.505.832
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	7.503.534.168
10. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	0

#### **Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2017**

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 phù hợp với hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình.

#### **Điều 7. Đầu tư, Khai thác lợi thế mặt bằng do VTB quản lý**

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng lợi nhuận từ việc khai thác lợi thế về mặt bằng của VTB tại Phạm văn Hai, 248A Nơ Trang Long để đầu tư vào Bất Động Sản hoặc dự án đầu tư khác với mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện kế hoạch của công ty.

2. Phê duyệt chủ trương hợp tác khai thác lợi thế của mặt bằng 248A Nơ Trang Long, Ủy quyền HĐQT quyết định phương án hợp tác khai thác lợi thế mặt bằng 248A Nơ Trang Long trên cơ sở phương án đề xuất của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Phê duyệt chủ trương đầu tư, Ủy quyền HĐQT quyết định dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị Điện tử và Công nghệ thông tin VTB tại mặt bằng Cát Lái (tên cụ thể do HĐQT quyết định) trên cơ sở phương án đề xuất của Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty, phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Tạm ứng chi cổ tức năm 2017**

- Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là tối thiểu 5% (Năm phần trăm), ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể, kể cả tạm ứng cao hơn mức 5%, trên cơ sở hoạt động thực tế của công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2017 đạt được.

#### **Điều 9. Thành viên Hội Đồng Quản Trị**

- Chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2014-2018 đối với ông Vũ Hoàng Chương.

- Chấp thuận bổ nhiệm chính thức ông Văn Viết Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2014-2018



3

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12-03-2017, HĐQT và các bộ phận có liên quan của Công ty CP Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi gửi**

- UBCKNN (để b/c)
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b)
- Các TV HĐQT công ty;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT
- Lưu HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CHỦ TỌA**



**Lưu Hoàng Long  
Chủ tịch HĐQT công ty**

