

Số: 03 NQ/VTB-HĐQT/2017

TPHCM, ngày 11 tháng 01 năm 2017.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 1061
	Ngày: 12/1/17
Chuyển:	M. H. N.
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị Tạm Thời

**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.  
Căn cứ Tờ trình về nhân sự của Tổng Giám đốc Công ty Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Thư xin thôi làm Thành viên HĐQT Công ty Viettronics Tân Bình của ông Vũ Hoàng Chương;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn, hiện là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Viettronics Tân Bình, làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, theo khoản 5 điều 26 điều lệ công ty thay thế ông Vũ Hoàng Chương miễn nhiệm vì có đơn xin thôi.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo xin ý kiến phê duyệt chính thức của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty tại cuộc họp gần nhất theo điều lệ của Công ty hiện hành.

**Điều 2.** Ông Văn Viết Tuấn có trách nhiệm thực hiện vai trò của thành viên Hội đồng quản trị Công ty, theo điều lệ của Công ty cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 3.** 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.

