

Số: .04...-NQ/VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .03../2018/BB-HĐQT ngày 08./02/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 28/03/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
  - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
  - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
  - f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
  - i. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, căn cứ nghị quyết này có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



Lưu Hoàng Long