

Số: 09/2019/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2019, Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình, mã số doanh nghiệp: 0300391837, có địa chỉ trụ sở chính tại số 248A, Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại địa điểm trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Hiền | - Thư ký |

Thành phần khách mời:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2. Căn cứ vào khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 8 Điều 30, Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. THẢO LUẬN

1. Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 20/04/2019.
- Thời gian chốt danh sách và gửi thư mời: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nor Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung Đại hội:

a. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019 (Báo cáo đính kèm)
Xem lại đầu tư cát lái trình ĐHCĐ

b. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023. (Báo cáo đính kèm)

c. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018.

d. Các tờ trình:

- *Tờ trình 1:* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

- *Tờ trình 2:* Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019.

- *Tờ trình 3:* Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.

- *Tờ trình 4:* Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

- *Tờ trình 5:* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- *Tờ trình 6:* Phân phối lợi nhuận 2018 (chờ ý kiến cổ đông lớn)

- *Tờ trình 7:* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán 2019

e. Thông Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023

f. Thông qua và biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu

g. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

h. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

i. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

j. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

k. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

2. Trên cơ sở ý kiến về thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT dự họp có ý kiến:

- Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức 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.

IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 - 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 Chương trình Đại hội:
 - a. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019
 - b. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.
 - c. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018.
 - d. Các tờ trình:
 - *Tờ trình 1:* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)
 - *Tờ trình 2:* Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023.
 - *Tờ trình 3:* Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019.
 - *Tờ trình 4:* Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.
 - *Tờ trình 5:* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - *Tờ trình 6:* Phân phối lợi nhuận 2018
 - *Tờ trình 7:* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán 2019
 - e. Quy chế Bầu cử, Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023
 - f. Thông qua và biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu
 - g. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023
 - h. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
 - i. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - j. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023
 - k. Thông qua biên bản và nghị quyết của 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THÀNH VIÊN HĐQT

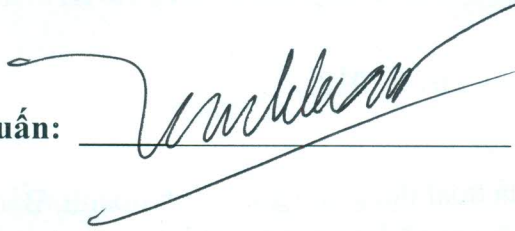
1. Vũ Dương Ngọc Duy: _____



CHỦ TỌA

Bùi Mạnh Hùng

2. Văn Viết Tuấn: _____



3. Đào Trung Thanh: _____

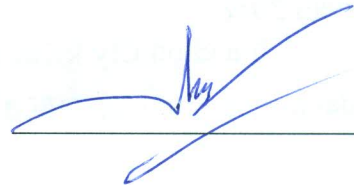


4. Nguyễn Hồng Kỳ: _____

KT



Thư ký: Huỳnh Đức Hiền



Số: 10./2019/NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 09./2019/BB-HĐQT ngày 05/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: lúc 8g30 ngày thứ bảy 20/04/2019
- 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.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2019:
 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019
 2. Báo cáo của HĐQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023
 3. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018
 4. Các tờ trình :
 - Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)
 - Tờ trình 2: Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023 .
 - Tờ trình 3: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019
 - Tờ trình 4: Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018
 - Tờ trình 5: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình 6: Phân phối lợi nhuận 2018
 - Tờ trình 7: Ủy quyền cho BKST lựa chọn Cty kiểm toán 2019
 5. - Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023;
 - 6 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
 7. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
 8. Biểu quyết thông qua báo cáo và các 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 quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Mạnh Hùng