

Số: 05 /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

Bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số thành viên dự họp: 04/04 thành viên:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Kỳ    | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Văn Viết Tuấn     | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đức Hiền    | - Thư ký          |

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 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. Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày Công văn số. 066.C.V/ĐT-KHĐT....ngày 04.../03/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

### IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau: Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, thống nhất bầu bổ sung ông **Bùi Mạnh Hùng** - làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

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.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ**

THÀNH VIÊN



**Vũ Dương Ngọc Duy**



THƯ KÝ



**Huỳnh Đức Hiền**

THÀNH VIÊN



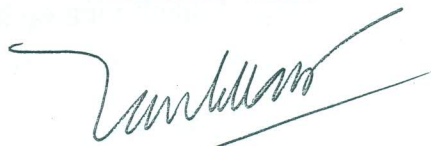
**Đào Trung Thanh**

THÀNH VIÊN



**Nguyễn Hồng Kỳ**

THÀNH VIÊN



**Văn Viết Tuấn**

Số: 06./2019/NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Công văn số 066..C.V./ĐT...-KT/ĐT...ngày 04./03./2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05./2019/BB-HĐQT ngày 05/03/2019;

Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 04/03/2019 của ông Nguyễn Hồng Kỳ - thành viên Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, thống nhất bầu bổ sung ông **Bùi Mạnh Hùng** - làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

**Điều 2.** Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

THÀNH VIÊN

Vũ Dương Ngọc Duy



THÀNH VIÊN

Nguyễn Hồng Kỳ

THÀNH VIÊN

Đào Trung Thanh

THÀNH VIÊN

Văn Việt Tuấn