

Số: 11 - NQ/VTB-HĐQT

TPHCM, ngày 21 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp tháng 3 năm 2017

**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 từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Tân Bình

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 21/3/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc chia cổ tức:

- + Chia cổ tức năm 2016: 20%
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017
- + Ngày chia thực tế: 27/4/2017

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất việc chia tiền thưởng 2016 cho HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát với tổng số tiền là 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chia tiền thưởng. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất kiến nghị: VTB tiếp tục chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam nếu giá hợp lý và cạnh tranh.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

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 có liên quan của Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại 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

- Các TV HĐQT công ty;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lưu Hoàng Long**