

Số: 21/...2018/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái" (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>4.6087</u>
	Ngày: <u>31/10/18</u>
Chuyển:	<u>MM</u>
Lưu hồ sơ số:	

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Tờ trình số 127 /2018/TTr-VTB-TGD ngày 25 /10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái";

Căn cứ Công văn số: 20 /2018/CV-VTB-HĐQT và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 26 /10/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/10/2018.....;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái" như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái" do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng.**

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:

- NPV: 25.214.104.345 đồng;

- IRR: 17,10%;

Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIETTRONICS
TÂN BÌNH
M.S.D.N: 030029183
C.T.C.P
H. NH
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Lưu Hoàng Long

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .30.. tháng .10.. năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc .17.. giờ .30.. phút, ngày .30.. tháng .10.. năm 2018, tại Phòng họp trụ sở chính Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số: 20./2018/CV-VTB-HĐQT ngày .28../.10../2018. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300391837 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 06/07/2004, điều chỉnh lần thứ 10 ngày 20/05/2015.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp lý - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Ông Huỳnh Văn Đức - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái", cụ thể:

1. Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái" như sau:

- a. Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái" do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
- b. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng**.
- c. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực hiện.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:

- NPV: 25.214.104.345 đồng;



- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.
- Nội dung biểu quyết:
1. Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” như sau:
 - a. Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
 - b. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng**.
 - c. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

Kết quả:

- ❖ Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- ❖ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- ❖ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

2. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Kết quả:

- ❖ Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- ❖ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- ❖ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:

- NPV: 25.214.104.345 đồng;
- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.

Kết quả:



- ❖ Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- ❖ Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- ❖ Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

V. KẾT LUẬN:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

- ❖ Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- ❖ Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- ❖ Nội dung 3: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, phòng Quản trị nhân sự.

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU



Huỳnh Đức Hiền

TM. BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Văn Đức

