

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số 36 /HDQT/2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1343
	Giờ: Ngày 17 tháng 06 năm 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình ngày 06 tháng 04 năm 2012
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 48/2012/ĐHĐCĐ VTB-NQ ngày 06/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả cuộc họp ngày 06/04/2012 của Đại Hội Cổ Đông về việc mua cổ phiếu quỹ.
2. Số lượng 100.000 cổ phiếu (Một trăm ngàn cổ phiếu).
3. Thời gian tiến hành: dự kiến từ ngày : 30/07/2013 đến ngày 30/08/2013.
Mục đích mua : Bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường hiện nay .
4. Phương thức giao dịch : giao dịch khớp lệnh trên sàn và khớp lệnh thỏa thuận
5. Nguồn vốn: chi sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với số tiền: 25.410.000.000 ĐVN(Hai mươi lăm tỷ bốn trăm mười triệu đồng)
6. Nghị quyết về việc Công ty mua 100.000 cổ phiếu VTB làm cổ phiếu quỹ và HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy là Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lưu Hoàng Long