

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN
BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 99/CV- VTB - 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, day month 03 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETRONICS TÂN BÌNH/VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**

- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0835163885 Fax: 0835163885 E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Thư mời họp và Tài liệu về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=99&lg=vn&start=0> This information was published on the company's website on 20/03/2022, as in the link <http://vtb.com.vn/?Bcat=99&lg=vn&start=0>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Việt Tuấn



**VTB**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH (Viettronics Tan Binh Joint Stock Company)
248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tel: 028.35163885 Fax: 028.35163886
Website: <http://www.vtb.com.vn>

Số: 07/2023/TM-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VTB

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023**

Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh).

Thời gian: **08 giờ 00**, Thứ bảy, ngày **15/04/2023**, để thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình 1)
2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình 2).
3. Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (Tờ trình 3).
4. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023 (Tờ trình 4).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 5).
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6).
7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (Tờ trình 7).
8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác (Tờ trình 8).
9. Các nội dung thảo luận phát sinh khác

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website www.vtb.com.vn, vào mục “Thông tin cổ đông → Đại hội đồng cổ đông → Tài liệu ĐHĐCĐ 2023”, hoặc quý cổ đông có thể truy cập đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1enD49sRYJt2cTxZsWjOCxZQVv_0CIkeZ)

Rất mong Quý cổ đông có mặt đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vĩnh

Lưu ý: Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Địa chỉ:.....

Thẻ CCCD/CMND số:

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty VTB vào ngày 15/04/2023.

Mọi biểu quyết, quyết định tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết quyết định của Cổ đông đã ủy quyền.

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

Lưu ý: Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.