

**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: 26/2024/TM-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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 2024**

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 **20/04/2024**, để thảo luận và thông qua:

- Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình 1).
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 2).
 - Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình 3).
 - Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4).
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát (Tờ trình 5).
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8).
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9).
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:
 - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 10).
 - Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11).
 - Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm hồ sơ theo quy chế).
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website www.vtb.com.vn, và mục "Thông tin cổ đông → Đại hội đồng cổ đông → Tài liệu ĐHĐCĐ 2024", hoặc quý cổ đông có thể quét mã QR bên dưới để xem và tải tài liệu)

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



Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 - Công ty VTB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vinh

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 2024 của Công ty VTB vào ngày 20/04/2024.

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 2024

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.