

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình  
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung
08g00 - 08g30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
08g30 - 08g45	- Khai mạc Đại hội; Chào cờ; Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08g45 - 10g15	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề cử Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội.
	- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình 1). 2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 2). 3. 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). 4. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (Tờ trình 4). 5. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban kiểm soát. (Tờ trình 5) 6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị năm 2023, dự kiến năm 2024 (Tờ trình 6). 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 7). 8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình 8). 9. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tờ trình 9). 10. Các nội dung khác (nếu có).
	- 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11).
	- Thông qua Danh sách Ban bầu cử.
	- Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (kèm Sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.	
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>10g30 - 11g00</b>	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
	- Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.
	- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
	- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.
	- Tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.
<b>11g10 - 11g20</b>	- Thụ ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
<b>11g20 - 11g25</b>	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
<b>11g25 - 11g30</b>	- Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hải Vĩnh**