

Số: 38/2018/TM-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Mẫu

THƯ MỜI HỌP

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

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số cổ phiếu:.....Mã số cổ đông:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, đến tham dự cuộc họp:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 28/03/2018, để thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
5. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
8. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018;
9. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
10. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
11. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website www.vtb.com.vn)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lưu Hoàng Long****Lưu ý:** Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.