

**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: 43 /TM-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP

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

**Quý Cổ Đông đến tham dự:**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021**

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 năm, ngày 29/04/2021, để thảo luận và thông qua:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1 và TT2).

2/. Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (TT3).

3/. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 (TT4).

4/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5).

5/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).

6/. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 (TT7).

7/. Tờ trình về thay đổi điều lệ Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC và thay đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (TT8).

8/. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (TT9).

9/. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT (TT10).

10/. Thông qua danh sách ban bầu cử - Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website [www.vtb.com.vn](http://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**



**Bùi Mạnh Hùng**

*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 của Công ty VTB vào ngày 29/04/2021.

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 04 năm  
2021

**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.*