

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .05./2021/BB-HĐQT ngày 12 / 03 /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: lúc 8g30 ngày thứ năm 29/04/2021
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2021:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021
 2. Báo cáo của HĐQT năm 2020
 3. Báo cáo của BKS năm 2020
 4. Các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1).
 - Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 (TT2).
 - Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (TT3).
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 (TT4).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5).
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021 (TT7).
 - Tờ trình 8 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).
 - Tờ trình 9 Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (TT9).
 5. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
 6. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ.
- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, căn cứ quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Mạnh Hùng

