

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 03../2022/BB-HĐQT ngày 04/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: lúc 8g00 ngày thứ ba 26/04/2022  
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A No  
Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

2. Báo cáo của HĐQT năm 2021

3. Báo cáo của BKS năm 2021

4. Các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1).

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 (TT2).

- Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3).

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5).

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

- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2022 (TT7).

- Các nội dung khác

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.



- 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**



**Vũ Hải Vĩnh**

