

**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

(Theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo nghị quyết số 14/2019/NQ-VTB- ĐHĐCĐ)

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021 - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Viettronics Tân Bình Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP-Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"><li>Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.</li><li>Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>Thông qua Ban Kiểm phiếu và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.</li><li>Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li></ul>	
8h45 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội</li><li>Thông qua chương trình Đại hội:<ol style="list-style-type: none"><li>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).</li><li>Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (TT3).</li><li>Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 (TT4).</li><li>Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5).</li><li>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).</li><li>Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021 (TT7).</li><li>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).</li><li>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).</li><li>Tờ trình 10 về việc thay thế một thành viên HĐQT và giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.</li><li>Thông qua DS ban bầu cử - Tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.</li></ol></li></ul>	
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	

<p><b>10h45 – 11h45</b></p>	<p>11/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.</p> <p>12/. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 (TT1)</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2021 (TT2)</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát (TT3)</li> <li>- Thù lao HĐQT và BKS 2020 và dự kiến 2021 (TT4)</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5)</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6)</li> <li>- Tạm ứng chi cổ tức năm 2021 (TT7)</li> <li>- Thay đổi Điều lệ Công ty và QC Nội bộ về Quản trị (TT8)</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS (TT9)</li> </ul> <p>13/. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>14/. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ 2021</p> <p>15/. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</p>	
<p><b>11h50</b></p>	<p>16/. Bế mạc Đại hội.</p>	