

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

(Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị quyết số  
14/2019/NQ-VTB- ĐHĐCĐ)

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình  
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
<b>08g00 - 08g30</b>	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
<b>08g30 - 08g45</b>	- Khai mạc Đại hội; Chào cờ; Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	BTC
<b>08g45 - 10g15</b>	- Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
	- Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (TT1 và TT2). 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3). 4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4). 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5) 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6). 7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 (TT7). 8. Tờ trình về chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 (TT8). 9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (TT9) và tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 10. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.	Chủ tọa đại hội
	11. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. 12. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ban Kiểm phiếu
<b>10g15 - 10g30</b>	- Đại hội giải lao	

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>10g30 - 11g00</b>	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.	Chủ tọa đại hội
	- Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.	
<b>11g00 - 11g10</b>	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
<b>11g10 - 11g20</b>	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
<b>11g20 - 11g25</b>	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.	Chủ tọa đại hội
<b>11g25 - 11g30</b>	- Bế mạc Đại hội.	BTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hải Vĩnh**