



Vietnam Value  
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

**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: 20 /2022/TM-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP

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

### QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VTB

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2022**

Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh).

Thời gian: **08 giờ 00, Thứ ba, ngày 26/04/2022**, để thảo luận và thông qua:

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. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
11. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

(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.

Đường link tải tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022:

[http://vtb.com.vn/?id\\_pnews=2035&lg=vn&start=0](http://vtb.com.vn/?id_pnews=2035&lg=vn&start=0)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

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 26/04/2022.

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 2022  
**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.*