

Số: 07 /2025/TM-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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 2025**

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 năm, ngày 17/04/2025.**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty VTB thông qua các nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội; Các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
2. Các nội dung Báo cáo, tờ trình dự kiến nghị sự tại đại hội như:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
 - c. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
 - d. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4);
 - e. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5);
 - f. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6);
 - g. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7);
 - h. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8);
 - i. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9);
3. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
4. Các tài liệu gửi kèm thông báo:
 - Chương trình Đại hội.
 - Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
 - Các tài liệu khác quý cổ đông vui lòng tiếp cận tại mục “Quan hệ cổ đông” trên trang web: vtb.com.vn, hoặc quý cổ đông có thể truy cập theo mã QR bên dưới để tải).

Rất mong Quý khách mời có mặt đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.



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 cá nhân/tổ chức:

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/Hộ chiếu 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 năm 2025 của Công ty VTB vào ngày 17/04/2025.

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 năm 2025
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.