

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- 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
08g00 - 08g30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
08g30 - 08g45	- 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.
08g45 - 10g15	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề cử Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội.
	- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của HĐQT (Tờ trình 1); 3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình 2); 4. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3); 5. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025 (Tờ trình 4); 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình 5); 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình 6); 8. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (Tờ trình 7); 9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình 8); 10. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: 1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 9); Tiến hành biểu quyết. 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029; 3. Thông qua Danh sách Ban bầu cử; 4. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; 5. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;
	- Tiến hành Biểu quyết thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.

Thời gian	Nội dung
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao
10g30 - 11g00	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Công bố kết quả thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.
11g10 - 11g20	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11g20 - 11g25	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
11g25 - 11g30	- Bế mạc Đại hội.