

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2019
- 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	Thực hiện
08g00 - 08g30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.	HDQT Ô.Hiền, Ô.Đức
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. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Ô. Hiền
08g45 - 10g15	- Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết + Đoàn chủ tịch: Ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. + Ban thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Đức Hiên - Trưởng phòng Quản trị nhân sự và Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp lý Công ty - Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.	Chủ Tịch
	<b>1. Báo cáo của Ban Điều Hành về KQSXKD 2018- KHSXKD 2019</b> <b>2. Báo cáo của HDQT về KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023</b> <b>3. Báo cáo của BKS về nhiệm kỳ 2014-2018</b> <b>4. Các tờ trình :</b> - <i>Tờ trình 1:</i> Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HDQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) - <i>Tờ trình 2:</i> Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019 - <i>Tờ trình 3:</i> Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 và KHSXKD nhiệm kỳ 2019-2023 . - <i>Tờ trình 4:</i> Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 - <i>Tờ trình 5:</i> Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Chủ tọa đoàn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình 6: Phân phối lợi nhuận 2018</li> <li>- Tờ trình 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cty kiểm toán 2019</li> </ul> <p><b>5. Thông qua và biểu quyết danh sách Ban bầu cử;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023;</li> <li>- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.</li> </ul>	
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao	
10g30 - 11g15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;</li> <li>- Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội;</li> <li>- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018 từ nhiệm</li> </ul>	Chủ tọa đoàn
11g15 - 11g25	- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2013;	Ban bầu cử
11g25 - 11g35	- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát	HĐQT và BKS
11g35 - 11g50	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư Ký
11g50 - 11g55	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.	Chủ tịch
11g55 - 12g00	- Bế mạc Đại hội.	