

**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 06 năm 2020 - Địa điểm: Hội trường Công ty CP Viettronics Tân Bình, Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP-Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.</li> <li>• Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>• Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>• Thông qua Ban Kiểm phiếu và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li> </ul>	
8h45 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội</li> <li>• Thông qua chương trình Đại hội:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020                    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1 và TT2).</li> <li>2/. Báo cáo thường niên năm 2019 của Ban Kiểm soát (TT3).</li> <li>3/. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến năm 2020 (TT4).</li> <li>4/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (TT5).</li> <li>5/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).</li> <li>6/. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2020 (TT7).</li> <li>7/. Tờ trình 8 về thay đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.</li> <li>8/. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.</li> <li>9/. Tờ trình về Dự án đầu tư dây chuyền SX khẩu trang (TT9 - Bổ sung)</li> </ol> </li> </ul>	
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 11h45	9/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến. 10/. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (TT1)</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2020 (TT2)</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát (TT3)</li> <li>- Thù lao HĐQT và BKS 2019 và dự kiến 2020 (TT4)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (TT5)</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6)</li> <li>- Tạm ứng chi cổ tức năm 2020 (TT7)</li> <li>- Thay đổi Điều lệ Công ty (TT8)</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ</li> <li>- Thông qua Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế (TT9)</li> </ul> <p>11/. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ 2020</p> <p>12/. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</p>	
<b>11h50</b>	Bế mạc Đại hội.	