

DỰ THẢO

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
- 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 2023. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Trình bày các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCD thường niên năm 2023: <ol style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình 1)</li> <li>Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình 2).</li> <li>Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (Tờ trình 3).</li> <li>Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023 (Tờ trình 4).</li> <li>Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 5).</li> <li>Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6).</li> <li>Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (Tờ trình 7).</li> <li>Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác (Tờ trình 8).</li> </ol> - Thảo luận các vấn đề phát sinh khác.
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao
10g30 - 11g00	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến. - Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.
11g00 - 11g15	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11g15 - 11g20	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
11g20 - 11g30	- Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**