

Số: 44/2019/TM-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trân trọng kính mời:  
**Quý cổ đông của Công ty VTB**

Đến tham dự cuộc họp:

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019**

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ bảy, ngày 20/04/2019, để thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về nhiệm kỳ 2014-2018;
4. Các tờ trình:
  - Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán);
  - Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến cổ tức năm 2019 và 5 chương trình trọng điểm năm 2019;
  - Tờ trình 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2013;
  - Tờ trình 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018;
  - Tờ trình 5: 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;
  - Tờ trình 6: Phân phối lợi nhuận 2018;
  - Tờ trình 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 và tiến hành bầu cử;

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website [www.vtb.com.vn](http://www.vtb.com.vn))

Rất mong Quý cổ đông có mặt đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Mạnh Hùng**

*Lưu ý: Vui lòng mang theo thư mời họp này khi đến tham dự.*