

Số: 85/2020/TM-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trân trọng kính mời:

Quý cổ đông công ty VTB

Địa chỉ:

Số cổ phiếu:

Mã số cổ đông:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, đến tham dự cuộc họp:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020

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 sáu, ngày 19/06/2020, để thảo luận và thông qua:

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).

2/ Báo cáo thường niên năm 2019 của Ban Kiểm soát (TT3).

3/ Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến năm 2020 (TT4).

4/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (TT5).

5/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).

6/ Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2020 (TT7).

7/ Tờ trình 8 về thay đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

8/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

9/ Tờ trình về dự án đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang (TT9-Bổ sung)

10/ Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

11/ Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

12/ Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

13/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải tại website 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.