

Phụ lục VI  
Appendix VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 21.2022/ev - VTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, day 30 month 03 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETRONICS TÂN BÌNH/VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**
- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0835163885 Fax: 0835163885
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Thư mời họp và Tài liệu về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022**

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2022 tại đường dẫn [http://vtb.com.vn/?id\\_pnewsv=2035&lq=vn&start=0](http://vtb.com.vn/?id_pnewsv=2035&lq=vn&start=0) /This information was published on the company's website on 30/03/2022, as in the link [http://vtb.com.vn/?id\\_pnewsv=2035&lq=vn&start=0](http://vtb.com.vn/?id_pnewsv=2035&lq=vn&start=0)



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Văn Việt Tuấn*





**VTB**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH (Viettronics Tan Binh Joint Stock Company)  
248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tel: 028.35163885 Fax: 028.35163886  
Website: <http://www.vtb.com.vn>

Số: 20 /2022/TM-VTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## 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

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2022**

Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh).

Thời gian: **08 giờ 00**, Thứ ba, ngày **26/04/2022**, để thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (TT1 và TT2).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3).
4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5)
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).
7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 (TT7).
8. Tờ trình về chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 (TT8).
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (TT9) và tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
11. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

(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.

Đường link tải tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022:

[http://vtb.com.vn/?id\\_pnewsv=2035&lg=vn&start=0](http://vtb.com.vn/?id_pnewsv=2035&lg=vn&start=0)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông: .....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

Thẻ CCCD/CMND số: .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để tham dự và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty VTB vào ngày 26/04/2022.

Mọi biểu quyết, quyết định tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết quyết định của Cổ đông đã ủy quyền.

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng 04 năm 2022  
**Người ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

.....

.....

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

(Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo Nghị quyết số  
14/2019/NQ-VTB- ĐHĐCĐ)

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- 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	Ghi chú
08g00 - 08g30	- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
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.	BTC
08g45 - 10g15	- Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
	- Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (TT1 và TT2). 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (TT3). 4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến năm 2022 (TT4). 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT5) 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6). 7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 (TT7). 8. Tờ trình về chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 (TT8). 9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (TT9) và tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 10. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.	Chủ tọa đại hội
	11. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. 12. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ban Kiểm phiếu
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao	

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>10g30 - 11g00</b>	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.	Chủ tọa đại hội
	- Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.	
<b>11g00 - 11g10</b>	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
<b>11g10 - 11g20</b>	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
<b>11g20 - 11g25</b>	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.	Chủ tọa đại hội
<b>11g25 - 11g30</b>	- Bế mạc Đại hội.	BTC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hải Vĩnh**