

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 2026**

Địa điểm: Hội trường Công ty VTB (số 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp.HCM).

Thời gian: **08 giờ 00**, Thứ sáu, ngày **24/04/2026**.

DHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty VTB sẽ thông qua các nội dung sau:

- Chương trình Đại hội; Các Quy chế sử dụng tại Đại hội;
- Các nội dung Báo cáo, tờ trình dự kiến nghị sự tại đại hội như:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty;
 - BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 2);
 - Báo cáo hoạt động thường niên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3);
 - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị công ty năm 2025, dự kiến năm 2026 (Tờ trình 4);
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình 5);
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình 6);
 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 (Tờ trình 7);
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 8);
- Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
- Các tài liệu gửi kèm thông báo:
 - Chương trình Đại hội.
 - Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
 - Các tài liệu khác quý cổ đông vui lòng tiếp cận tại mục “Quan hệ cổ đông” trên trang website: [vtb.com.vn](#), hoặc quý cổ đông có thể truy cập theo mã QR bên dưới để tải.

Rất mong Quý khách mời có mặt đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.



Quét mã để tải tài liệu



Trần Đình Khôi

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 cá nhân/tổ chức:

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/Hộ chiếu 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 năm 2026 của Công ty VTB vào ngày 24/04/2026.

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 năm 2026
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.

DỰ THẢO



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Số 248A Nơ Trang Long, Phường 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 2026. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội.
	- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 (Tờ trình 1) gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty; 2. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình 2); 3. Báo cáo hoạt động thường niên năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (Tờ trình 3); 4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, dự kiến năm 2026 (Tờ trình 4); 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình 5); 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình 6); 7. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 (Tờ trình 7); 8. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: 1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 8); Tiến hành biểu quyết. 2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029; 3. Thông qua Danh sách Ban bầu cử; 4. Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; 5. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;
	- Tiến hành Biểu quyết thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.



Thời gian	Nội dung
10g15 - 10g30	- Đại hội giải lao
10g30 - 11g00	- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Công bố kết quả thông qua báo cáo, các tờ trình tại Đại hội.
11g10 - 11g20	- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11g20 - 11g25	- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.
11g25 - 11g30	- Bế mạc Đại hội.

