

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

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.