

**CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- **Thời gian** : 08h00 ngày 28 tháng 05 năm 2011 ( Thứ bảy ).
- **Địa điểm** : Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.  
204 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00 – 8h30	Tiếp đón cổ đông làm thủ tục dự ĐH và đón đại biểu khách mời.
8h30 – 8h45	1/. Khai mạc : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. 2/. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. 3/. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 10h30	4/. Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội. 5/. Thông qua chương trình của Đại hội. 6/. Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2011. 7/. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010. 8/. Báo cáo của Ban kiểm soát. 9/. Báo cáo của Công ty kiểm toán. 10/. Báo cáo thù lao và thưởng năm 2010 của HĐQT và BKS. 11/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010. 12/. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2006 – 2010. 13/. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015. 14/ Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS - Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ĐH biểu quyết thông qua - Giới thiệu Quy chế bầu cử và xin ĐH biểu quyết thông qua
10h30 – 10h45	Đại hội nghỉ giải lao.
10h45 – 11h45	15/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến. 16/. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS 17/. Đại hội biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD 2010 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2011. - Báo cáo tài chính năm 2010 - Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Công ty kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2010. - Thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 18/. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
( Đã ký )**

**Nguyễn Anh Dũng**