

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

Điện thoại : 08-35160847/08-38432472. Fax : 08-38432460. Website : www.viettronics-binhhoa.com

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

---o0o---

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty như sau :

1. Thời gian tổ chức đại hội: : 08g00 ngày thứ bảy 28 tháng 05 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa – Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 & dự thảo kế hoạch SXKD năm 2011
2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của Công ty kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010.
6. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011-2015
7. Các vấn đề khác có liên quan.

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa theo danh sách chốt ngày 10 tháng 05 năm 2011 đều được tham dự.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng mẫu của Công ty .

5 Tài liệu phục vụ Đại hội :

Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến nội dung đại hội sẽ được thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 sẽ được đăng trên Website của Công ty : www.viettronics-binhhoa.com.

6. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức Đại hội của Công ty. Nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền (theo mẫu ủy quyền) và gửi hoặc fax tới Công ty trước 16g30 ngày thứ tư 25 tháng 05 năm 2011. Người liên hệ : cô Tường Thúy, điện thoại : 35160847/0979796064, e-mail : thuy@viettronics-binhhoa.com .
- Khi đi tham dự Đại Hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính) . Đối với trường hợp nhận ủy quyền đề nghị mang bản chính ủy quyền và CMND.
- Thông báo này thay cho thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa (trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư triệu tập).

Trân trọng thông báo và kính mời !

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN ANH DŨNG