



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Thời gian : 08h00 sáng ngày thứ sáu 25 tháng 04 năm 2014

- Địa điểm : Hội trường - Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

204 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Tiếp đón cổ đông làm thủ tục dự Đại hội và đón tiếp khách mời.
08h30 – 08h45	1/. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội 2/. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 3/. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội.
08h45 – 10h00	4/. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội. 5/. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 6/. Thông qua chương trình Đại hội. 7/. Báo cáo kết quả SXKD 2013 và dự thảo kế hoạch SXKD 2014. 8/. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2013. 9/. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013. 10/. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013. 11/. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & KH năm 2014. 12/. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2013& dự kiến năm 2014. 13/. Báo cáo dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2013. 14/. Điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty VBH 15/. Một số nội dung liên quan khác...
10h00 – 10h15	<i>Nghỉ giải lao.</i>
10h15 – 11h30	16/. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 17/. Đại hội biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả SXKD 2013 và dự thảo kế hoạch SXKD 2014. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & KH năm 2014. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 & dự kiến năm 2014. Phương án phân phối lợi nhuận 2013. Điều lệ công ty VBH Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam cho năm 2014 Một số nội dung quan trọng khác. 18/. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.