



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- **Thời gian** : 08h00 sáng ngày thứ Bảy 30 tháng 05 năm 2015

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

204 Nơ Trang Long - Phường 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 Đoàn Chủ tịch, 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 2014 và dự thảo kế hoạch SXKD 2015. 8) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 2014. 9) Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2014. 10) Báo cáo kiểm toán độc lập 2014. 11) Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và kế hoạch 2015. 12) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2014 & dự kiến 2015. 13) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2014. 14) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2015. 15) Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới (Tecco) 16) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2015. 17) Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH. 18) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long - P.12 - Q. Bình Thạnh. 19) Một số nội dung liên quan khác.
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao.
10h15 – 11h30	20) Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 21) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình từ mục 07 đến mục 18. 22) Một số nội dung liên quan khác. 23) Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.