

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 MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau :

1. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa - Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

2. Thời gian: 08 giờ 00 sáng ngày thứ bảy 30 tháng 05 năm 2015

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 04 năm 2015

4. Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD 2014 và dự thảo kế hoạch SXKD 2015.
- 2) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2014.
- 3) Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014.
- 4) Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014.
- 5) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & KH năm 2015.
- 6) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2014 & dự kiến 2015.
- 7) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2014.
- 8) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2015.
- 9) Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài chính đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ mới (Tecco)
- 10) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2015
- 11) Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH.
- 12) 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.
- 13) Một số nội dung liên quan khác.

5. Tài liệu họp đại hội: Thư mời họp kèm theo tài liệu đại hội được gửi từ ngày **15 tháng 05 năm 2015** cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông truy cập website www.viettronics-binhhoa.com để xem tài liệu họp đại hội.

6. Đăng ký dự họp đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tốt, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp đại hội chậm nhất vào 16h30 phút ngày 27 tháng 05 năm 2015 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

- Cô Nguyễn Vi Tường Thủy- P.Phòng HCQT – Email: thuy@viettronics-binhhoa.com
- Số 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38432472; Fax: 08.38432460

7. Ủy quyền tham dự đại hội:

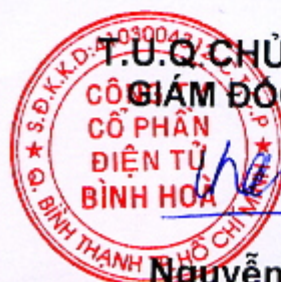
Trường hợp Quý cổ đông không dự và ủy quyền cho người khác dự đại hội, xin vui lòng kẹp giấy ủy quyền (theo mẫu). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho Ban tổ chức đại hội khi làm thủ tục tham dự đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho BTC ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc giấy mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời !



Nguyễn Văn Thành