

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 NHIỆM KỲ 2016-2020

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 nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể như sau :

1. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa - Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 – Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

2. Thời gian: 08giờ 00 sáng ngày thứ bảy 04 tháng 06 năm 2016

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 18 tháng 05 năm 2016

4. Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD 2015 và dự thảo kế hoạch SXKD 2016& NK2016-2020.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2011-2015, 2015 & Dự kiến 2016,NK 2016-2020.
- 3) Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
- 4) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2015.
- 5) Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015& NK 2011-2015.
- 6) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2015 & Dự kiến NK2016-2020
- 7) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2015.
- 8) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2016.
- 9) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2016
- 10) Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH.
- 11) Tờ trình xác nhận Công ty CP TMDV Bình Minh là công ty liên kết với Công ty CP Điện tử Bình Hòa
- 12) 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 **23 tháng 05 năm 2016** 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 31 tháng 05 năm 2016 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 Thúy- Trưởng 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 lập 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 đạt tiêu chuẩn/điều kiện có quyền giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung này phải được làm bằng văn bản và gửi cho BTC ít nhất 04 ngày làm việc trước ngày 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 Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thư mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu), phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời !



**T. Q. CHỦ TỊCH HĐQT
GIAM ĐỐC CÔNG TY**

Nguyễn Văn Thành