

**TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- **Thời gian:** 08h00 sáng thứ bảy ngày 04 tháng 06 năm 2016.

- **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 2015 và dự thảo kế hoạch SXKD 2016 & NK 2016-2020 8) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 & Phương hướng 2016 và NK 2011 – 2015 & Phương hướng NK 2016 - 2020. 9) Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. – Giới thiệu Quy chế bầu cử và xin Đại hội biểu quyết thông qua. – Giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát – Giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua 10) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 2015. 11) Báo cáo Ban Kiểm Soát hoạt động 2015 & nhiệm kỳ 2011-2015 12) Báo cáo kiểm toán độc lập 2015. 13) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2015 & dự kiến NK 2016 -2020. 14) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận 2015. 15) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2016. 16) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 17) Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty VBH

	<p>18) Tờ trình xác nhận Công ty CP TM DV Bình Minh là công ty liên kết với công ty CP Điện tử Bình Hòa.</p> <p>19) Một số nội dung liên quan khác.</p>
	<i>Nghỉ giải lao.</i>
10h15 – 11h30	<p>20) Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình.</p> <p>21) Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.</p> <p>22) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình từ mục 07 đến mục 18.</p> <p>23) Một số nội dung liên quan khác.</p> <p>24) Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội .</p>
11h30	Bế mạc Đại hội .

