



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- **Thời gian:** 08h00 sáng thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017.
- **Địa điểm:** Hội trường - Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.
Số 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) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 4) Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội.
08h45 – 10h00	5) Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội . 6) Thông qua chương trình Đại hội. 7) Báo cáo kết quả SXKD 2016 và dự thảo kế hoạch SXKD 2017. 8) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 & phương hướng 2017. 9) Báo cáo kiểm toán độc lập 2016. 10) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 2016. 11) Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động 2016 & phương hướng 2017. 12) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2016 & dự kiến năm 2017. 13) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2016. 14) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2017. 15) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 16) Một số nội dung liên quan khác.
	<i>Nghỉ giải lao.</i>
10h15 – 11h30	17) Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 18) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình từ mục 07 đến mục 15. 19) Một số nội dung liên quan khác. 20) Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.