

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Thời gian : 13h00 chiều ngày thứ sáu 26 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm : Hội trường - Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
204 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
13h00 – 13h30	Tiếp đón cổ đông làm thủ tục dự Đại hội và đón tiếp khách mời.
13h30 – 13h45	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.
13h45 – 15h00	4/. Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, 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 2012 và dự thảo kế hoạch SXKD 2013. 8/. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012. 9/. Báo cáo của Ban Kiểm Soát. 10/. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. 11/. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2012. 12/. Báo cáo dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2012. 13/. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. 14/. Một số nội dung quan trọng khác.
15h00 – 15h15	Nghỉ giải lao.
15h15 – 16h30	15/. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 16/. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT 17/. Đại hội biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả SXKD 2012 và dự thảo kế hoạch SXKD 2013. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 Phương án phân phối lợi nhuận 2012. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 Một số nội dung quan trọng khác. 18/. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
16h30	Bế mạc Đại hội.