

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 2013

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 2013. 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: 13giờ 00 chiều ngày thứ sáu 26 tháng 04 năm 2013

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 05 tháng 04 năm 2013

4. Nội dung Đại hội:

- 1/ Báo cáo kết quả SXKD 2012 và dự thảo kế hoạch SXKD 2013.
- 2/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012.
- 3/ Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- 4/ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- 5/ Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2012.
- 6/ Báo cáo dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2012.
- 7/ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015
- 8/ Một số nội dung quan trọng khác.

5. Tài liệu họp đại hội: Giấy mời họp kèm theo tài liệu đại hội được gửi từ ngày **11 tháng 04 năm 2013** cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông truy cập website www.viettronics-binhhoa.com để nhận tài liệu họp đại hội.

6. Đăng ký dự họp đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp đại hội chậm nhất vào 16h30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2013 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:

- Phòng Hành Chánh quản trị Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa
- Số 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh
- Fax: 08.38432460 - điện thoại: 3.8432472 e-mail : thuy@viettronics-binhhoa.com

7. Ủy quyền tham dự đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp đại hội (*theo mẫu đã gửi quý cổ đông và đăng tải trên websibe của công ty*). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho ban tổ chức đại hội khi người tham dự 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 trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng 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 công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc 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).

Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Cô Tường Thủy theo số máy 08.35160847/0979796064–Fax::08.38432460 hoặc gửi mail theo địa chỉ: thuy@viettronics-binhhoa.com

Trân trọng thông báo và kính mời !

