

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 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

- **Thời gian:** 08h00 sáng thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018.
- **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.<br>2) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.<br>3) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.<br>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.<br>6) Thông qua chương trình Đại hội.<br>7) Báo cáo kết quả SXKD 2017 và dự thảo kế hoạch SXKD 2018.<br>8) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 & Phương hướng 2018.<br>9) Báo cáo kiểm toán độc lập 2017.<br>10) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán 2017.<br>11) Báo cáo của Ban Kiểm Soát hoạt động 2017 & Phương hướng 2018.<br>12) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2017 & dự kiến năm 2018.<br>13) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2017.<br>14) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2018.<br>15) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.<br>16) Một số nội dung liên quan khác. |
|               | <b><i>Nghỉ giải lao.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10h15 – 11h30 | 17) Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình.<br>18) Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình từ mục 07 đến mục 15.<br>19) Một số nội dung liên quan khác.<br>20) Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11h30         | Bế mạc Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |