

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM

Điện thoại : 028-35160847/028-38432472. Fax : 028-38432460. Website : www.viettronics-binhhoa.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

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 2018. Cụ thể như sau :

1. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa - Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 – Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

2. Thời gian: 08giờ 00 sáng ngày thứ sáu 19 tháng 04 năm 2019

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 29 tháng 03 năm 2019

4. Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD 2018 và dự thảo kế hoạch SXKD 2019.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 & phương hướng 2019.
- 3) Báo cáo kiểm toán độc lập 2018.
- 4) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018.
- 5) Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động năm 2018 & phương hướng 2019.
- 6) Tờ trình miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT Công ty
- 7) Tờ trình bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT
- 8) Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
- 9) Tờ trình thủ lao của HĐQT và BKS 2018 & dự kiến 2019
- 10) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2018.
- 11) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2019.
- 12) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2019.
- 13) Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- 14) Một số nội dung liên quan khác.

5. Tài liệu họp đại hội: Thư mời họp kèm theo tài liệu Đại hội được gửi từ ngày 04 tháng 04 năm 2019 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông truy cập website www.viettronics-binhhoa.com để xem tài liệu họp đại hội.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tốt, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào 16h30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết- Chánh Văn phòng Công ty – Email: tthuyet@viettronics-binhhoa.com
- Số 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3843 2472; Fax: 028.3843 2460

7. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự và ủy quyền cho người khác dự đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền (theo mẫu). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho Ban tổ chức Đại hội khi làm thủ tục tham dự đại hội.

8. Một số thông tin khác:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt tiêu chuẩn/điều kiện có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, Các nội dung này phải được làm bằng văn bản và gửi cho BTC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân; số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thư mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu), phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời !

