



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- **Thời gian:** 08h00 sáng Thứ 6, ngày 19 tháng 04 năm 2019
- **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 và khách mời làm thủ tục dự Đại hội.
08h30 – 08h45	<ol style="list-style-type: none">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 Chủ tọa Đại hội. - Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Lưu Hoàng Long.
08h45 – 10h00	<ol style="list-style-type: none">5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.6. Chủ tọa ĐH giới thiệu đề ĐHCĐ bầu/ thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội.7. Thông qua chương trình Đại hội.8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019.9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 & phương hướng năm 2019.10. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.11. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018.12. Báo cáo của BKS hoạt động năm 2018 & phương hướng năm 2019.13. Tờ trình miễn nhiệm hai (02) thành viên HĐQT Công ty14. Tờ trình bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty15. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020: Thông qua Quy chế bầu cử. Ban Kiểm phiếu, Tiến hành bầu cử16. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 & dự kiến năm 2019.17. Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.18. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019.19. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.21. Một số nội dung liên quan khác.
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 11h30	<ol style="list-style-type: none">22. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình.23. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.24. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (từ mục 8 đến mục 20).25. Một số nội dung liên quan khác. - HĐQT tiến hành họp và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT. - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT mới ra mắt Đại hội.26. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.