

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021–2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Thời gian : 08 giờ 00 sáng Thứ 6, ngày 16 tháng 04 năm 2021

- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Tiếp đón cổ đông và khách mời làm thủ tục dự Đại hội.
08h30 – 08h45	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.
08h45 – 10h30	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu đề ĐHĐCĐ bầu/ thông qua Ban Kiểm phiếu. 7. Thông qua chương trình Đại hội. 8. Báo cáo kết quả SXKD 2020 – Dự kiến kế hoạch SXKD 2021 và NK 2021–2026. 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT NK 2016–2020 & phương hướng NK 2021–2026. 10. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020. 11. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2020. 12. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và tổng kết hoạt động BKS NK 2016–2020. 13. Bầu cử TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2021–2026: Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử TV HĐQT, TV BKS, Ban Kiểm phiếu; Tiến hành bầu cử. 14. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021. 15. Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. 16. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2021. 17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 18. Một số nội dung liên quan khác: <i>Quy chế nội bộ quản trị Công ty</i>
10h30 – 10h40	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h40 – 11h30	19. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 20. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021–2026. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. 21. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (từ mục 8 đến mục 18). 22. Một số nội dung liên quan khác. 23. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.