

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021–2026

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 nhiệm kỳ 2021–2026. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, số 204 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

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

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 19 tháng 03 năm 2021

4. Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và dự thảo kế hoạch SXKD 2021 và NK 2021–2026.
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT NK 2016–2020 & phương hướng NK 2021–2026.
- 3) Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.
- 4) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.
- 5) Báo cáo của BKS hoạt động năm 2020 & tổng kết hoạt động BKS NK 2016–2020.
- 6) Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021–2026.
- 7) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 & dự kiến thù lao năm 2021.
- 8) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
- 9) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
- 10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 11) 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 23 tháng 03 năm 2021** cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông có thể 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 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2021 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 đường 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 thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự, Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng Giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho BTC 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 giấy chứng minh nhân dân/ hoặc số căn cước công dân/ hoặc số hộ chiếu; 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 CCCD/ hoặc hộ chiếu, phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC

Hà Hữu Quang