



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- Thời gian : 09 giờ 00 sáng Thứ 6, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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

Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh - TP.HCM

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	Tiếp đón cổ đông và khách mời làm thủ tục dự Đại hội.
09h15 – 09h30	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.
09h30 – 10h30	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. 6. Chủ tọa ĐH giới thiệu để ĐHCĐ bầu/ thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội. 8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020. 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. 10. Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập năm 2019. 11. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019. 12. Báo cáo của BKS hoạt động năm 2019 & phương hướng năm 2020. 13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty 14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. 15. Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020: Thông qua Quy chế bầu cử. Ban Kiểm phiếu. Tiến hành bầu cử 16. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 & dự kiến năm 2020. 17. Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019. 18. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020. 19. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2020. 20. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 21. Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 22. Một số nội dung liên quan khác.
10h30 – 10h40	<i>Nghỉ giải lao</i>
10h40 – 11h30	23. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. 24. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 25. HĐQT họp thảo luận và bầu Chủ tịch HĐQT mới 26. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (<i>từ mục 8 đến mục 21</i>). 27. Một số nội dung liên quan khác. - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. 28. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.