CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

- *Thời gian* : **08h00 ngày thứ hai 14 tháng 05 năm 2012.**
- *Địa điểm* : **Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**
  204 Nơ Trang Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Tiếp đón cổ đông làm thủ tục dự ĐH và đón đại biểu khách mời.
8h30 – 8h45	1/. Khai mạc : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. 2/. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. 3/. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 10h00	4/. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội. 5/. Thông qua chương trình của Đại hội. 6/. Báo cáo kết quả SXKD 2011 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2012. 7/. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011. 8/. Báo cáo của Công ty Kiểm toán & Ban kiểm soát 9/.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011. 10/. Báo cáo thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS. 11/. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 - Giới thiệu ứng cử viên HĐQT - Giới thiệu Ban Bầu cử và xin ĐH biểu quyết thông qua - Giới thiệu Quy chế bầu cử và xin ĐH biểu quyết thông qua
10h00 – 10h15	***Đại hội nghỉ giải lao.***
10h15 – 11h30	12/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến. 13/. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 14/. Đại hội biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả SXKD 2011 và Dự thảo Kế hoạch SXKD 2012. - Báo cáo tài chính năm 2011 - Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của Công ty kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận 2011. - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 15/. Thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.