

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 thường niên năm 2020. 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: 09 giờ 00 sáng Thứ 6, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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 24 tháng 03 năm 2020

4. Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD 2019 và dự thảo kế hoạch SXKD 2020.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 & phương hướng 2020.
- 3) Báo cáo kiểm toán độc lập 2019.
- 4) Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019.
- 5) Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động năm 2019 & phương hướng 2020.
- 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- 7) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 8) Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- 9) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS 2019 & dự kiến 2020.
- 10) Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2019.
- 11) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 2020.
- 12) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2020.
- 13) 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 27 tháng 05 năm 2020 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 11 tháng 06 năm 2020 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 dự và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho Ban tổ chức 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!

