



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

- Thời gian: 09h00 Thứ ba, ngày 18/04/2023
- Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h25	Phần thủ tục <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.- Tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
9h25 – 10h10	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo và các tờ trình.- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty.8. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thời gian	Nội dung
	9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội

