

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Số: 6 /2019/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa,

Căn cứ tờ trình số 58/2019/TT-ĐTBH ngày 18/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với thành phần tham dự họp theo Điều 2 như sau.
- Điều 2.** Thành phần tham dự họp: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông đến ngày 8/3/2019.
- Điều 3.** Thời gian họp: Lúc 9 giờ 00 Thứ Năm Ngày 18 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm họp: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
Địa chỉ: Đường số 2 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điều 4.** Nội dung họp: thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo kiểm toán, báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 và các nội dung khác.
- Điều 5.** Các ông (bà), các cổ đông thuộc thành phần tham dự họp theo Điều 2 thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT.



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY