

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 08/06/2016;
- Căn cứ Nghị Quyết 11/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 và Nghị Quyết 14/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc Tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
3. **Địa chỉ:** Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2021.
5. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua chương trình Đại hội.
 - Thông qua Quy chế Đại hội.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (báo cáo tóm tắt) và báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến năm 2021.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình Ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website : www.belco.vn và được phát tại Đại hội)

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội.

Hình thức đăng ký: Email hoặc điện thoại

- Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ giao dịch: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3925 3352 ext: 22 gặp Cô Cẩm Hồng
- Fax: (028) 3832 2086 mail: hongltc@belco.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16h30 ngày 21/04/2021

Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Các tài liệu kèm theo thư mời:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân/tổ chức.

