



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

- Thời gian: 09h00 Thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. 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 2023 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023(báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
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 2023 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023(báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.7. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội

Handwritten signature/initials.