

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

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 2023 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2023.
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 06 tháng 03 năm 2023.
5. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 - 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.
 - 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.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty.(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 16h00 ngày 15/04/2023.

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.



VŨ SONG TOÀN