

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 18/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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 2024 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
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, P.An Bình, Tp. 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 2024.
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 2023 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - 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.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
  - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang Website : [www.belco.vn](http://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 Mail: hongltc@belco.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 22/04/2024.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch *[Chữ ký]*  
  
**VŨ SONG TOÀN**



**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"><li>- Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do.</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
9h15 – 9h25	<b>Phần thủ tục</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>- Tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h25 – 10h10	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</b> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li></ol>
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo và các tờ trình.</li><li>- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình:<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.</li><li>4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>7. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li><li>8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li></ol></li></ul>
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Họ và tên cá nhân / tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/GPKD:.....Cấp ngày:...../...../..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Sở hữu..... cổ phần của Công ty CP Điện tử Biên Hòa.

**Nay tôi ủy quyền cho :** (ghi rõ họ tên, số CMND/ CCCD địa chỉ của người nhận ủy quyền hoặc chọn một trong hai thành viên được công ty giới thiệu)

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/GPKD	Địa chỉ	Đánh dấu chọn người được ủy quyền
1				<input type="checkbox"/>
2	NGUYỄN PHƯỚC HIỆP Trưởng Ban kiểm soát			<input type="checkbox"/>
3	VŨ SONG TOÀN Chủ tịch HĐQT Công ty			<input type="checkbox"/>

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024 và thực hiện quyền phát biểu / biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu)

**Lưu ý:** Cổ đông được ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức. Trong trường hợp cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong hai thành viên được đề cử nêu trên bằng cách đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh.

- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này về cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 22/04/2024.