

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Số : 01/2023/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/01/2023,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Điều 2.** Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo danh sách cổ đông đến ngày 06/03/2023 của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Điều 3.** Thời gian: Lúc 9 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: Nhà máy sản xuất của Công ty CP điện tử Biên Hòa - Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điều 4.** Nội dung:
Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình sau: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, công tác quản trị của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt); Báo cáo của BKS năm 2022; Tờ trình báo cáo quyết toán chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 5.** Các ông (bà), các cổ đông thuộc thành phần tham dự theo Điều 2 thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ SONG TOÀN