

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Điện tử Biên Hoà, Hội đồng quản trị công ty CP Điện tử Biên Hoà xin trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- **Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2014
- **Địa điểm:** Khách sạn OSCAR số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- **Nội dung:**

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2013, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, Miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một số nội dung khác.

Toàn bộ văn bản nêu trên được đăng tải chính thức trên website của công ty: www.belco.vn. Xin quý vị cổ đông truy cập và tải về.

- **Thành phần tham dự :**

Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 04 năm 2014.

Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc trên website: www.belco.vn) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2014 bằng thư gửi tới Công ty CP Điện tử Biên Hoà tại địa chỉ 52 – 54 Nguyễn Huệ, Quận I, Tp.HCM hoặc bằng điện thoại tới số (08) 38296017.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: cô Bích Nga
Điện thoại: (08) 38296017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH DŨNG