

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2015

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 2015 như sau:

- **Thời gian:** Lúc 8 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015
- **Địa điểm:** Khách sạn OSCAR số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- **Nội dung:**

Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014, báo cáo kiểm toán, báo cáo của ban kiểm soát năm 2014, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 05 năm của Công ty và Hội đồng quản trị, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 và các 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 01 tháng 06 năm 2015.

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 2015.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 23 tháng 06 năm 2015 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 Ext: 11

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BIÊN HOÀ
NGUYỄN ANH DŨNG