

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 05/2026/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

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 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026.
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 Trảng Biên, 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 01 tháng 04 năm 2026.
5. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Tờ trình Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS.
 - Đề cử và ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

(Tài liệu Đại hội, Thông báo của HĐQT v/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS 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, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3925 3352 ext: 20 gặp Cô Vi Minh / email: minhtv@belco.vn

Thời hạn đăng ký: Trước 16h00 ngày 17/04/2026.

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 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.

