

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

- Thời gian: 09h00 Thứ năm, ngày 23/04/2026
- Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Địa chỉ: Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, 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"> - Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9h15 – 9h25	Phần thủ tục <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội.
9h25 – 10h10	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. 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. 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. 4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025. 6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. 8. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. 9. Tờ trình Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. 10. Biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế bầu cử 11. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. 12. Bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
10h10 – 10h25	Đại hội giải lao
10h25 – 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo và các tờ trình. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 2. 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.

Thời gian	Nội dung
	<p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.</p> <p>4. Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.</p> <p>5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>6. Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.</p>
	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Thành viên mới ra mắt Đại hội.
	- Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
11h40 – 11h50	Bế mạc Đại hội