

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

Về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Ngày 27/04/2010, tại Khách sạn DUXTON số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa đã họp thường niên, với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 393.494 cổ phần, tương ứng với 65,58% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010, theo đó: tổng doanh thu năm 2009 là 91.042.976.318đ (Chín mươi một tỷ bốn mươi hai triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn ba trăm mười tám đồng) và kế hoạch năm 2010 là 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng); Tổng lợi nhuận năm 2009 là 7.356.768.970đ (Bảy tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn chín trăm bảy mươi đồng) và kế hoạch năm 2010 là 8.000.000.000đ (Tám tỷ đồng).

2. Báo cáo tài chính năm 2009

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Báo cáo của Công ty kiểm toán

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009, theo đó lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2009 là 4.200.000.000đ (Bốn tỷ hai trăm triệu đồng)

6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề vào Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ công ty; ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành việc bổ sung các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành

8. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 – 2015):

- Ông Đặng Vĩnh Thành – Phó tổng GD Công ty Cp Điện tử Biên Hòa

- Ông Đỗ Khoa Tân – Tổng GD Công ty CP Điện tử Biên Hòa

- Ông Võ Thuận – Phó tổng GD Công ty CP Điện tử Biên Hòa

- Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó tổng GD Công ty CP Điện tử và tin học VN

- Bà Trần Thị Ngọc Thảo – Chuyên viên tài chính – Tổng Cty CP ĐT&TH VN

9. Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2010 – 2015)

- Ông Võ Văn Chúng – Trưởng phòng TCLĐTL Cty Cp Điện tử Biên Hòa

- Bà Nguyễn Thị Vi Minh – Chuyên viên tài chính – Tổng Cty CP ĐT&TH VN

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó phòng TCKT Cty CP Điện tử Biên Hòa

Trân trọng thông báo cùng Quý cổ đông.