

Số: 07/2020/NQ-HĐQT/NK4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA NHIỆM KỶ IV (2020-2025)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 06/2020/BB-HĐQT/NK4 ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa. thông tin cá nhân như sau:
Họ và tên: LÊ HỮU PHƯỚC
Sinh ngày: 08/12/1967
Hộ khẩu thường trú: Phòng 607 lô A, Chung cư Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 607 lô A, Chung cư Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
CMND số: 023856759; Cấp ngày: 05/05/2015; Tại: TP.Hồ Chí Minh.
Thời hạn bổ nhiệm là theo thời hạn nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa, kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Hữu Phước, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu TH, lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SÔNG TOÀN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT/NK4 ngày 26/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà, thông tin cá nhân như sau:
Họ và tên: LÊ HỮU PHƯỚC
Sinh ngày: 08/12/1967
Hộ khẩu thường trú: Phòng 607 lô A, Chung cư Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 607 lô A, Chung cư Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
CMND số: 023856759; Cấp ngày: 05/05/2015; Tại: TP. Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Thời hạn bổ nhiệm là theo thời hạn nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà, kể từ ngày 01/7/2020.
- Điều 3.** Ông Lê Hữu Phước thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Tổ chức điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Hữu Phước và các người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN