

Số: 01 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 02 /VBH-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua **Thứ 6, ngày 16 tháng 04 năm 2021** là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Địa chỉ tổ chức Đại hội: số 204, đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 02. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *U*



Vũ Hải Vinh