

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số. 12. BB/VBH-HĐQT ngày. 14 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội:

- Chủ tịch đoàn: Ông Phạm Nguyên Anh, Bà Nguyễn Thị Yên và Ông Hà Hữu Quang;
- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết và Ông Nguyễn Trọng Lực;
- Ban Kiểm phiếu: Ông Lâm Minh Minh, Ông Phạm Văn Thuận, Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc, Bà Đặng Thị Tố Huyền, Bà Phạm Thị Thùy Dương và Bà Nguyễn Ngọc Bích.

Điều 02. Hội đồng quản trị thông qua chương trình đại hội, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông như sau:

- Chương trình chi tiết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và KH năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 03. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

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



Phạm Nguyên Anh