

Số: 17/2017/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà;
Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Đình Khôi ngày 5/9/2017;
Căn cứ công văn 0570 CV/ĐT-KHĐT ngày 6/9/2017 của Tổng Công ty CP điện tử và Tin học Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp ngày 08/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Biên Hoà,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Khôi kể từ ngày 08/09/2017.
- Điều 2:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Đức Minh làm thành viên HĐQT tạm thời từ ngày 8/9/2017 và sẽ trình chính thức cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 3:**
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ông Trần Đình Khôi và Ông Lê Đức Minh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ các qui định của pháp luật../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, website công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VU DƯƠNG NGỌC DUY