

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /2021/TT- HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2016.

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Quy chế nội bộ). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ SONG TOÀN

Số: 24/2021/TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2016.

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm Quy chế hoạt động). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN

Số: 25/2021/TT- HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông  
thông qua ngày 08/06/2016.*

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa là Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch UpCom trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Quy chế hoạt động). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ SONG TOÀN