

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 82/2022/TB-ĐTĐBH

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Bà: Nguyễn Bích Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty – Phó phòng Tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/9/2022 tại đường dẫn website: [www.belco.vn](http://www.belco.vn)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
**LÊ HỮU PHƯỚC**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị số 09/2022/BBKP-HĐQT ngày 28/09/2022,

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

**Điều 1.**

- Nhất trí bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga, sinh ngày 08/09/1970.  
Chức vụ hiện tại Phó Phòng Tổng hợp, Thư ký Công ty.  
Là Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/10/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

**Điều 2.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Bà Nguyễn Bích Nga, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ SONG TOÀN**