

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 16 tháng 04 năm 2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 1.1. BB/VBH-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Chủ tịch đoàn: Ông Phạm Nguyên Anh, Bà Đỗ Thị Thúy Hương và Ông Hà Hữu Quang;
- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết và Ông Lê Thanh Tùng;
- 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 2023.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và dự thảo KHSXKD năm 2023.
 - Kế hoạch Doanh thu năm 2023;
 - Kế hoạch Doanh thu và Chi phí năm 2023;
 - Kế hoạch Xuất nhập khẩu năm 2023;
 - Kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
- Tờ trình báo cáo trong Đại hội:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2022 và KH tiền lương, thù lao năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- 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.

