



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.

Địa chỉ: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 07 vào ngày 14/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2024.

Phương thức: Họp trực tuyến, kết nối 03 địa điểm.

Tại địa điểm 1: Phòng họp Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Tòa nhà Mipex - 229 Tây Sơn - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội (Tầng 11).

Tại địa điểm 2: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm 3: Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO – 65 Linh Đông, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

### I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận, thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa của Bà Nguyễn Thị Yến.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Tổng số thành viên dự họp: 04/05 thành viên

- Ông Phạm Nguyên Anh - Chủ tịch HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Dương Trung Dũng - Thành viên HĐQT

\* Vắng mặt: Bà Nguyễn Thị Yến; Lý do: đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 18/11/2024.

2.2. Các thành phần tham dự khác:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng BKS Công ty
- Bà Nguyễn Vi Tường Thúy - Thành viên BKS Công ty
- Bà Lê Thị Phương Dung - Thành viên BKS Công ty
- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2.3. Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty và khoản 11 Điều 18 Quy chế hoạt động HĐQT, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.



### III. THẢO LUẬN

1. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty trình bày đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa viết ngày 18/11/2024 của Bà Nguyễn Thị Yến.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận về đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa của Bà Nguyễn Thị Yến vì bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

### IV. KẾT LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau phần thảo luận kết thúc, các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất 100%: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa của Bà Nguyễn Thị Yến vì bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đối với Bà Nguyễn Thị Yến.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký Công ty



Nguyễn Vi Tường Thuyết

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Dương Trung Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Thị Thúy Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Hữu Quang

