

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04BB/VBH-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2026 về việc đề xuất ngày họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2026-2031,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua, Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2026 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Địa chỉ tổ chức Đại hội: số 204 đường Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 02. 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 VBH có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS.
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Anh