

Tp.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà hiện hành;*

*Căn cứ đơn xin thôi việc của Ông Lê Hữu Phước ngày 15/01/2026;*

*Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà,*

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà đối với Ông Lê Hữu Phước – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/03/2026.
- Điều 2.** Ông Lê Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các trang thiết bị thuộc trách nhiệm quản lý khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc công ty theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.//.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**VĂN VIẾT TUẤN**