

NGHỊ QUYẾT**Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

(Cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 09 tháng 03 năm 2026)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 09/03/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa với nội dung như sau:

- Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 01 tháng 04 năm 2026;
 - Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026;
 - Địa điểm: Hội trường công ty (Đường số 2 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai).
- Giao Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
 - Thông báo triệu tập/Thư mời họp ĐHCĐ;
 - Dự kiến chương trình Đại hội;
 - Dự thảo các quy chế sử dụng tại Đại hội;

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để tổ chức Đại hội theo đúng các qui định của Pháp luật. Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chu tịch****VÔ VĂN NAM**