

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(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 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 Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Võ Văn Nam – Phụ trách Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 09/03/2026.

Điều 2. Ông Võ Văn Nam chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Võ Văn Nam chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ VĂN NAM