

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**

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

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chi cổ tức năm 2023;*

*Căn cứ Công văn số 04/2023/CV-HĐQT ngày 30/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản;*

*Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị số 08/2023/BBKP-HĐQT ngày 04/12/2023,*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức (lần 1) năm 2023 bằng tiền: 5% /cổ phần (một cổ phần được nhận năm trăm đồng).
- Thời gian chi cổ tức: ngày 06/01/2024.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng qui định hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc công ty;
- Lưu.



**VŨ SONG TOÀN**