

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: 01 NQ/VBH-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**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 01 BB/VBH-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc đề xuất các nội dung liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua, **Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025** là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Địa chỉ tổ chức Đại hội: số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận 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 Nguyễn Anh