

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 19/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 như báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 đúng theo qui định.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc lập báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý công nợ với Công ty Cổ phần Viettronics Thủ Đức.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VĂN VIỆT TUẤN