

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/NK4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa về kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025);
Căn cứ Biên bản phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ IV (2020-2025),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị đã biểu quyết tán thành 100% bổ nhiệm ông VŨ SONG TOÀN
Sinh ngày: 20/5/1964

Hộ khẩu thường trú: A2 Tập thể phân viện Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 908 Chung cư 262 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số CMND: 011792026; Cấp ngày: 23/11/2006; Tại: Thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Song Toàn, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ SONG TOÀN