

Số: 03 CV/BH-TCKT

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GDCK HÀ NỘI

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Mã chứng khoán: VBH
- Trụ sở chính: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38432472 - Fax : (028) 38432460
- Người thực hiện CBTT: Bà Hoàng Thị Anh Lê; Chức vụ: Kế Toán Trưởng
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  
 Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

#### 1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT & Chủ tịch HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa về việc thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo đơn từ nhiệm của Ông Lưu Hoàng Long.

Ngày có hiệu lực: 13/03/2019

#### 2- Bổ nhiệm thành viên HĐQT & Chủ tịch HĐQT:

- Căn cứ Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa về việc thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Tiến Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa về việc thống nhất bầu Ông Nguyễn Tiến Dũng - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngày có hiệu lực: 13/03/2019

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

### Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, P.TCKT

