

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Hoàng Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13./2019/BB-HĐQT ngày 13/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Thông 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** (đính kèm đơn từ nhiệm).

Điều 2. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN



Bùi Mạnh Hùng



THÀNH VIÊN



Lưu Hoàng Long

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Thành

THÀNH VIÊN



Trần Hải Minh

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng

Số: .03./2019/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Công văn số 075 CV/ĐT-KHĐT ngày 12/03/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .14./2019/BB-HĐQT ngày 13/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty, thống nhất bầu bổ sung ông **Nguyễn Tiến Dũng** - làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Điều 2. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Thành

THÀNH VIÊN



Trần Hải Minh



THÀNH VIÊN



Bùi Mạnh Hùng

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng

Số: 04./2019/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Công văn số 075 CV/ĐT-KHĐT ngày 12/03/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15./2019/BB-HĐQT ngày 13/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

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.

Điều 2. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

THÀNH VIÊN

Bùi Mạnh Hùng



THÀNH VIÊN

Nguyễn Tiến Dũng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Thành

THÀNH VIÊN

Trần Hải Minh

THÀNH VIÊN

Dương Trung Dũng