

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Yến ngày 18/11/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42 BB/VBH-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2024 về đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa của Bà **Nguyễn Thị Yến** vì bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đối với Bà **Nguyễn Thị Yến**.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyễn Anh