

**NGHỊ QUYẾT****Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

(Cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 24 tháng 01 năm 2024)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 24/01/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:
- Thời gian – Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:
    - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06 tháng 03 năm 2024.
    - Thời gian: lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.
    - Địa điểm: Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Đường số 2 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
  - Nội dung:
    - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
    - Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tóm tắt);
    - Báo cáo kiểm toán độc lập;
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
    - Báo cáo quyết toán chi phí, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024;
    - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023;
    - Tờ trình Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
    - Tờ trình chi phí hỗ trợ người lao động nghỉ việc;
    - Và các nội dung khác.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 để tổ chức Đại hội theo đúng các qui định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN TỬ  
BIÊN HÒA  
TP. HỒ CHÍ MINH  
**VŨ SONG TOÀN**