

Số: 01 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 02 BV/VBH-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2022 về việc thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01.** Thông qua **Thứ 6, ngày 15 tháng 04 năm 2022** là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Địa chỉ tổ chức Đại hội: số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**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 VBH có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**   
  
*Phạm Nguyễn Anh*