

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

(Cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 14 tháng 02 năm 2025)

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 01/2025/BB-HĐQT ngày 14/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa với nội dung như sau:
- Thời gian – Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 03 năm 2025.
 - Thời gian: lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025.
 - 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.
 - Giao Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
 - Thông báo mời họp Đại hội.
 - Dự kiến chương trình Đại hội.
 - Dự thảo Quy chế Đại hội.
 - Dự thảo các nội dung Báo cáo, Tờ trình sử dụng tại Đại hội.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để tổ chức Đại hội theo đúng các qui định của Pháp luật. Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.
- 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



VŨ SONG TOÀN