

NGHỊ QUYẾT
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 59/2020/QH14 được 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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 19 BB/VBH-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật mã ngành trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản:

- HĐQT quyết định tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VBH theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

- Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc chủ trì, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, để lấy ý kiến cổ đông VBH bằng văn bản về việc cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều lệ và quy định của pháp luật. Thời gian phát hành văn bản lấy ý kiến HĐQT/cổ đông VBH về việc thay đổi mã ngành, nghề (dự kiến) là ngày 24 tháng 06 năm 2026.

Điều 3. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

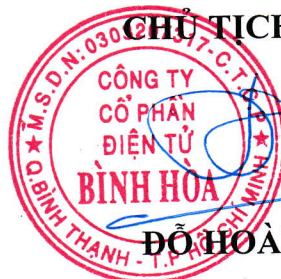
Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Văn phòng, các phòng ban chức năng, chi nhánh công ty trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HOÀNG HÀ