

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 23 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr/VBH-HĐQT ngày 04/06/2026 của HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định về việc cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 24 BB/VBH-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật mã ngành trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 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.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ khi thực hiện thủ tục cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

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 và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website công ty);
- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Hoàng Hà