

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch và bổ nhiệm nhân sự Phụ trách Hội đồng Quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2026/BB-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Văn Viết Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 27/02/2026.

Lý do miễn nhiệm: Theo sự phân công sắp xếp của tổ chức Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Võ Văn Nam - thành viên Hội đồng Quản trị làm người Phụ trách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kể từ ngày 27/02/2026 cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VĂN VIẾT TUẤN