

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa:  
Nhà máy sản xuất tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1

### 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 Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hữu Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa: Nhà máy Sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đối với ông Lê Hữu Phước.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa: Nhà máy Sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

**Điều 3.** Ông Văn Viết Tuấn chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ hồ sơ liên quan khác đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÔ VĂN NAM