

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Thời gian: Vào lúc15... giờ.....50..... Ngày 26 tháng 04 năm 2013

2/ Địa điểm: Tại Phòng họp số 3 Công ty CP Điện Tử Bình Hòa

204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp. HCM

- 3/ Thành phần tham dự:
- 1/ Ông Lưu Hoàng Long
 - 2/ Ông Nguyễn Văn Thành
 - 3/ Ông Trần Thanh Lưu
 - 4/ Ông Hà Hữu Quang
 - 5/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 bao gồm:

- 1/ Ông Lưu Hoàng Long
- 2/ Ông Nguyễn Văn Thành
- 3/ Ông Trần Thanh Lưu
- 4/ Ông Hà Hữu Quang
- 5/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy

Sau khi xem xét và cân nhắc. Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông **LƯU HOÀNG LONG** vào vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa.

Hội đồng Quản trị tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu vào: 05
- Số phiếu tán thành 05
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả trúng cử : Hội đồng Quản trị nhất trí 100.% bầu Ông **LƯU HOÀNG LONG** Vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...16... Giờ...10...cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Xác nhận chữ ký

1/ Ông Lưu Hoàng Long

2/ Ông Trần Thanh Lưu

3/ Ông Nguyễn Văn Thành

4/ Ông Hà Hữu Quang

5/ Bà Lê Thị Ngọc Thủy

Ký tên

