

**TẬP ĐOÀN TECCO**

Số: 18/QĐ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cử người đại diện vốn góp tại công ty Điện tử Bình Hòa.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECCO**

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Tập đoàn TECCO;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế,

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý đề ông Trần Hải Minh không đại diện phần vốn góp của Tập đoàn TECCO tham gia Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

Đồng ý đề bà Nguyễn Thị Kim Tuyền không đại diện phần vốn góp của Tập đoàn TECCO tham gia Ban kiểm soát tại VBH.

Cử bà Nguyễn Thị Yến là người đại diện vốn góp của Tập đoàn TECCO tham gia HĐQT tại VBH cùng ông Dương Trung Dũng đang là thành viên HĐQT VBH.

Cử bà Lê Thị Phương Dung đại diện vốn góp của Tập đoàn TECCO tham gia Ban kiểm soát VBH.

**Điều 2.** Các cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn TECCO về kết quả hoạt động của người đại diện đối với hoạt động của VBH.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019.

**Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban văn phòng Tập đoàn và các cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- VBH (để biết);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Mạnh**