

Số: 11 BB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021



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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

Địa chỉ: Số 204 Nơ Trang Long, Phường.12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 06 vào ngày 22/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: Vào lúc 11 giờ 00 ngày thứ sáu 16 tháng 04 năm 2021.

Tại địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

II.1 Tổng số thành viên dự họp: 04/05 thành viên:

1. Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Trung Dũng - Thành viên HĐQT

Vắng mặt và ủy quyền:

Bà Nguyễn Thị Yến TV HĐQT ủy quyền cho Ông Dương Trung Dũng TV HĐQT.

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II.2 Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 29 Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. THẢO LUẬN

Căn cứ vào khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi xem xét, thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu **Ông Phạm Nguyên Anh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**



IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau:

Thống nhất bầu Ông Phạm Nguyên Anh:

- Sinh ngày : 05/03/1981
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 022081001673 do Cục CSQLHC về trật tự XH cấp ngày 09/02/2021
- HK thường trú : Nhà B1 dãy B khu nhà ở cụm 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội


Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021–2026.**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021
Thư ký Công ty


Nguyễn Vi Tường Thuyết



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN

THÀNH VIÊN



Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thúy Hương

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng
(được sự ủy quyền của Bà Nguyễn Thị Yến)

THÀNH VIÊN



Hà Hữu Quang