

Số: 09/NQ/VBH-HĐQT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 26/BB/VBH-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2020 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Bà Trần Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 02. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở các hồ sơ, thủ tục và tờ trình bổ nhiệm, ra quyết định bổ nhiệm cho Bà Trần Thị Kiều Oanh.

Điều 03. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Hải Vinh