

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về các kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 30/6/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

| Stt | Họ và tên             | Số phiếu bầu<br>(phiếu) | Tỉ lệ số phiếu bầu so với tổng số<br>cổ phần đại diện của tất cả cổ đông<br>tham dự họp (%) |
|-----|-----------------------|-------------------------|---|
| 01  | Ông Vũ Dương Ngọc Duy | 565.369                 | 106,39  |
| 02  | Ông Trần Đình Sơn     | 501.270                 | 94,33   |
| 03  | Ông Trần Đình Khôi    | 499.869                 | 94,07   |
| 04  | Ông Phạm Hoàng Thân   | 491.254                 | 92,45   |
| 05  | Ông Võ Văn Chúng      | 418.169                 | 78,69   |



**Điều 2.** Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

| Stt | Họ và tên                | Số phiếu bầu (phiếu) | Tỉ lệ số phiếu bầu so với tổng số cổ phần đại diện của tất cả cổ đông tham dự họp (%) |
|-----|--------------------------|----------------------|---|
| 01  | Ông Nguyễn Phước Hiệp    | 619.277              | 116,54  |
| 02  | Bà Nguyễn Vũ Uyên phương | 522.332              | 98,30   |
| 03  | Ông Võ Văn Nam           | 452.552              | 85,16   |

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN ANH DŨNG**

