

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. Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 2. Các cổ đông của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

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