

Số: 05/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2015

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.** Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM (thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM (thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, được phép chỉnh sửa, bổ sung các nội dung khác của điều lệ cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 4.** 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH DŨNG