

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Thuận đề ngày 08/03/2014,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Võ Thuận có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thuận kể từ ngay sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đồng thời, để đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị như Điều lệ công ty quy định, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH DŨNG