

**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.** Thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần điện tử Biên Hoà.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện điều lệ công ty theo những quy định ban hành của nhà nước.

**Điều 3.** 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 4.** 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**



**NGUYỄN ANH DŨNG**