

Số: 02 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07...BB/VBH-HĐQT ngày 24/03/2025 về việc đề xuất các nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Nguyên Anh – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT VBH.
- Ông Hà Hữu Quang – Ủy viên đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT VBH, Giám đốc.
- Bà. Nguyễn Thị Việt Hà – Ủy viên đoàn chủ tịch, Người đại diện vốn Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.

II. Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Trưởng ban, Chánh Văn phòng Công ty.
- Ông Nguyễn Trọng Lực – Ủy viên, Phòng Công Nghệ.

III. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lâm Minh Minh – Trưởng ban, Trưởng phòng Công Nghệ.
- Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó ban, Phó phòng Công Nghệ.
- Ông Phạm Văn Thuận – Ủy viên, Nhân viên phòng Công Nghệ.
- Bà Nguyễn Ngọc Bích – Ủy viên, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.
- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.
- Bà Đặng Thị Tố Huyền – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng ban, Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Vi Tường Thúy – Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng

Điều 02. Hội đồng quản trị thông qua nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông.
- Thư mời tham dự, Phiếu xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự họp.



3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội đồng cổ đông.
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
5. Chương trình đại hội đồng cổ đông.
6. Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
14. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các phụ lục.
15. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 03. Hội đồng quản trị thông qua nội dung liên quan khác.

1. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan hoàn thiện văn bản, chuẩn bị các nội dung, đảm bảo tiến độ, thực hiện cho việc đăng tải Dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên Website Công ty và công bố thông tin theo quy định.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký Thông báo mời họp và Thư mời cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 04. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyễn Anh