

Số: 03 NQ/VBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 số: 10 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 18 tháng 04 năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo của HĐQT VBH kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VBH về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty VBH năm 2024 như nội dung báo cáo trình bày trước Đại hội.

1.1. Thông qua nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của VBH theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 33,166 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch năm (41,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 1,302 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch năm (2 tỷ đồng).

1.2. Thống nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính gồm:

- Tổng doanh thu năm 2025: 37,5 tỷ đồng bằng 113% so với thực hiện năm 2024 (33,166 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng bằng 192% so với thực hiện năm 2024 (1,302 tỷ đồng).

Đề nghị HĐQT giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc xây dựng chi tiết về mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành ở mức cao hơn các mục tiêu kế hoạch nêu trên tại cuộc họp HĐQT, sớm xóa lỗ lũy kế của Công ty; Đề nghị VBH xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy để tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm chi phí quản lý, bố trí lao động phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động; Xây dựng các phương án về sản xuất sản phẩm mới đồng thời đẩy nhanh việc tìm kiếm thêm các đối tác hợp tác mới để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động và mang lại hiệu quả, tích cực triển khai việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

1.3. Về xem xét việc tăng vốn để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15

Thông nhất nội dung: ĐHCĐ ghi nhận nội dung và sự cần thiết chủ trương tăng vốn điều lệ VBH để đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan theo báo cáo của HĐQT Công ty. ĐHCĐ giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Công ty chi tiết, trình theo thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện cụ thể, đảm bảo kịp thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2024 của VBH đã kiểm toán

Thông nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của VBH đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHCĐ.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024

Thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của VBH.

Điều 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025

Thông nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025. ĐHCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát VBH quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của VBH trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025 với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận từ kết quả sxkd năm 2024

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty VBH, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	1.302.572.025 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	279.734.223 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.022.837.802 đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023	(6.148.433.031) đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	(5.125.595.229) đồng

Do đến thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa vẫn còn bị lỗ lũy kế, nên năm 2024 Công ty không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty VBH, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 132 triệu đồng; Ban Kiểm soát với cơ cấu 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Tổng dự kiến chi trả mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 là **192.000.000 đồng** (bằng 100% so với thực hiện năm 2024) với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000

3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

Điều 7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026

7.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT VBH

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa từ ngày 18/4/2025, cụ thể danh sách như sau:

(1)	Bà Nguyễn Thị Yến	Lý do: Xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT
(2)	Ông Dương Trung Dũng	Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ, xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT
(3)	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ của Viettronics, xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT

7.2. Thông qua nội dung bầu cử bổ sung và nhân sự tham gia HĐQT VBH

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung bầu cử bổ sung và nhân sự tham gia HĐQT VBH cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 với những nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT VBH nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là **03** thành viên.
- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Lê Đăng Ánh	10/03/1983	Việt Nam	Kỹ sư Điện	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.
02	Nguyễn Thị Việt Hà	25/10/1989	Việt Nam	Cử nhân Marketing và Quản trị quốc tế.	Trưởng phòng Đầu tư Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.
03	Lê Thanh Hiền	05/05/1974	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty NK 2021–2026

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Lê Đăng Ánh	2.538.400	99,52%
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	2.541.800	99,65%
3	Ông Lê Thanh Hiền	2.564.700	100,54%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020: **03** ứng cử viên thành viên HĐQT có tên trong danh sách đã được Đại hội tín nhiệm bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT);
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;
4. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp năm 2026.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, đăng trên website.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Phạm Nguyên Anh