

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
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 cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20.. BB/VBH-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2025 về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung khác của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình hoạt động sxkd của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2025

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025.
2. Thực hiện nghị quyết của HĐQT VBH, toàn thể CB CNV Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường thêm doanh thu, giảm các chi phí liên quan trong khi tình hình sản xuất kinh doanh Công ty còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi... Kết quả trong 06 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt được 1,048 tỷ đồng/kế hoạch cả năm 2,50 tỷ đồng (tương đương 41,92% so với kế hoạch cả năm 2025).
3. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025
 - a. Tổng doanh thu : 18,364 tỷ đồng
 - Doanh thu SXKD chính : 8,931 tỷ đồng
 - Doanh thu tài chính : 0,225 tỷ đồng
 - Doanh thu khai thác mặt bằng : 9,208 tỷ đồng
 - b. Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1,048 tỷ đồng
 - c. Thu nhập bình quân người/tháng : 8,7 triệu đồng
4. Các biện pháp cụ thể khác để khắc phục tồn tại/ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động:

HĐQT Công ty VBH chỉ đạo Giám đốc điều hành tiếp tục có rà soát sắp xếp, tinh giảm nhân sự cho phù hợp đơn hàng, bố trí lao động và thời gian làm việc phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động nhằm giảm đến mức tối thiểu chi phí liên quan.

Tăng cường thảo luận và đề nghị khách hàng truyền thống TOHO nhanh chóng tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới, điều chỉnh tăng sản lượng nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2025; Đẩy mạnh công tác cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dụng cụ nhằm nâng cao năng suất lao động, tìm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới.



Chủ động công tác tìm kiếm thêm khách hàng mới, sản phẩm mới: Đơn đốc tổ sản phẩm mới đẩy mạnh việc giao lưu, tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm tìm thêm được khách hàng mới, sản phẩm mới tiềm năng. Tiếp tục đàm phán với các khách hàng mới để sớm ký kết được hợp đồng hợp tác sản xuất gia công các sản phẩm mới và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mới mang thương hiệu VBH.

Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng nhanh chóng bổ sung khi có yêu cầu đối với hồ sơ hiện đã trình lên UBND TP.HCM và Sở NN&MT TP.HCM nhằm cho VBH sớm được phép gia hạn thời hạn thuê đất tiếp tối thiểu 05 năm (2026~2030) tại 204 Nơ Trang Long.

Tiếp tục liên hệ thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc với các khách hàng, đối tác... để sớm thu hồi được công nợ đang tồn đọng. Ghi nhận các nội dung đã làm việc với các đối tác; đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng về trình tự thu hồi công nợ với các đối tác trên, cập nhật kịp thời thông tin bổ sung từ các đối tác trong tình hình thực tế hiện nay để làm cơ sở về sau khi Công ty buộc phải sử dụng giải pháp pháp lý theo quy định.

5. Phân đấu hoàn thành Kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm 2025:

Giao Ban điều hành thường xuyên kiểm soát, kịp thời báo cáo hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2025 trong tình hình hiện nay, qua đó HĐQT xem xét, chỉ đạo và có những điều chỉnh để phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 ở mức cao nhất phù hợp với hoàn cảnh chung.

Điều 02. Việc tăng vốn tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15

1. Ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu hiện có (theo số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán) nhằm đảm bảo vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên theo đúng quy định để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15.

2. HĐQT Công ty VBH chỉ đạo Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn chủ sở hữu Công ty trên cơ sở phù hợp với năng lực của cổ đông. Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty sẽ quyết định có thể hoặc không thể tăng vốn chủ sở hữu và giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan để trình HĐQT/Đại hội đồng cổ đông VBH xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Điều 03. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

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 KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyễn Anh

Số: 07 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 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 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;

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 cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20.. BB/VBH-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2025 về một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung khác của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Công ty VBH thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác, nghiên cứu phương án đầu tư dự án tại khu đất 204 Nơ Trang Long:

1. HĐQT Công ty VBH thống nhất việc lựa chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là đối tác hợp tác nghiên cứu, lập phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long phù hợp quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc mang lợi ích tối đa cho cổ đông đúng quy định, quy chế có liên quan. Dự kiến sẽ phát triển dự án Khu nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang CAND Tp. Hồ Chí Minh tại khu đất.

2. HĐQT Công ty VBH giao Giám đốc điều hành chủ động theo thẩm quyền tại đơn vị về các nội dung có liên quan đến phương án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng tại 204 Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh như: Tìm kiếm, lựa chọn đối tác quan tâm, phương thức đầu tư, xây dựng tổng mức đầu tư và các nội dung cơ bản liên quan...; báo cáo thông tin kịp thời đến HĐQT để có xem xét, chỉ đạo các nội dung theo đúng quy định hiện hành có liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư và báo cáo kết quả thực hiện, trình HĐQT/Đại hội đồng cổ đông VBH xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Điều 02. 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 KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

