

Số: 08 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 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 Nghị quyết số 06 NQ/VBH-HĐQT ngày 11/07/2025, về hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung khác. Trong đó, HĐQT VBH đã giao cho Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn chủ sở hữu Công ty trên cơ sở phù hợp với năng lực của cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23 BB/VBH-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2025 về nội dung tăng vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận yêu cầu tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu trên cơ sở số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán nhằm đảm bảo đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Điều 02. Quyết định tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 03. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc chủ trì, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, để lấy ý kiến cổ đông VBH bằng văn bản theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành văn bản lấy ý kiến HĐQT/cổ đông VBH về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu (dự kiến) là ngày 16 tháng 09 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Nguyễn Anh