

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: 23 BB/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Địa chỉ : Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 07 vào ngày 14/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian : Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 năm 2025.

Phương thức: Họp trực tuyến, kết nối 03 địa điểm.

Tại địa điểm 1: Phòng họp Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Tòa nhà Mipec – 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội (Tầng 11).

Tại địa điểm 2: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm 3: Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO – 65 Linh Đông, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết 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 (VBH).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Phạm Nguyên Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| (3) Ông Lê Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc |
| (4) Ông Lê Đăng Ánh | - Thành viên HĐQT |
| (5) Bà Nguyễn Thị Việt Hà | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt và ủy quyền: Không

2.2. Các thành phần tham dự khác:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng BKS Công ty |
| (2) Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | - Thành viên BKS Công ty |
| (3) Bà Lê Thị Phương Dung | - Thành viên BKS Công ty |
| (4) Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết | - Thư ký Công ty |

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2.3. Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc – Thành viên HĐQT, đã trình bày về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuận lợi, khó khăn tồn tại của Công ty VBH, đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của VBH là gia công, hiện tại VBH chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên VBH chưa có nhu cầu tăng vốn cho hoạt động SXKD. Tuy nhiên theo quy định của



pháp luật hiện hành thì Công ty VBH phải đạt vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên và vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên

Vì vậy, xem xét việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 cần phải được thảo luận làm rõ nhu cầu tăng vốn.

Căn cứ Báo cáo tài chính VBH đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

- Vốn điều lệ: **29 tỷ đồng** (thiếu 01 tỷ đồng).

- Lỗ lũy kế: **5.125.595.229 đồng**.

- Vốn chủ sở hữu: **26.184.804.511 đồng** (Hai mươi sáu tỷ một trăm tám mươi bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn năm trăm mười một đồng).

Như vậy, nhằm cho VBH đạt được cả về vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên thì VBH cần phải góp vốn thêm là: **3.815.195.489 đồng** (Ba tỷ tám trăm mười lăm triệu một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi chín đồng), làm tròn số là **3,816 tỷ đồng**.

Trường hợp 1 (Đáp ứng đủ vốn theo quy định):

Cổ đông ĐỒNG Ý góp thêm vốn là **3,816 tỷ đồng** (tăng vốn chủ sở hữu lên 30 tỷ đồng và vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng).

Thuận lợi cơ bản là duy trì đăng ký giao dịch, cổ phiếu VBH vẫn tiếp tục được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM nên các cổ đông dễ dàng mua bán cổ phiếu qua sàn UPCOM;

Nhưng điểm bất lợi lớn Cổ đông phải đóng góp thêm vốn tối thiểu **3,816 tỷ đồng**. Trong đó, do hiện nay Công ty bị âm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nên không thể góp vốn bằng cách phát hành cổ phiếu phổ thông;

Trường hợp 2 (Không đáp ứng đủ vốn theo quy định):

Cổ đông KHÔNG đồng ý góp thêm vốn là **3,816 tỷ đồng** (cả vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ 30 tỷ đồng).

Không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, VBH sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, đồng thời thực hiện các thủ tục hồ sơ hủy bỏ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Nghị định 156/2020/NĐ-CP

IV. THẢO LUẬN

Trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về việc phải tăng vốn điều lệ và tăng vốn chủ sở hữu theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã quy định khi thời điểm hiện nay Công ty chưa có nhu cầu về vốn, cũng như đang gặp nhiều khó khăn thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2025.

Việc tăng vốn điều lệ và tăng vốn chủ sở hữu hiện có phải trên cơ sở phù hợp với năng lực của cổ đông là điều cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

V. BIỂU QUYẾT

Sau phần thảo luận kết thúc, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã thống nhất, thông qua kết luận và thực hiện biểu quyết cho nội dung đã trình bày trong buổi họp với tỷ lệ tán thành 100%, như sau:

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.

2. HĐQT 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.

3. 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.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

Thư ký Công ty



Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Hữu Quang

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đăng Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Việt Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thanh Hiền