

**BIÊN BẢN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Mã số thuế: 0303207317

Trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

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

Người đại diện theo Ông Hà Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc
pháp luật Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa;
- Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ngày 18/08/2025, về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến 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;

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LẤY Ý KIẾN

- Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Ngày phát hành văn bản lấy ý kiến (công bố trên trang web Công ty, sàn chứng khoán HNX): 27/08/2025
- Ngày gửi văn bản lấy ý kiến đến cổ đông: 16/09/2025
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty – Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian kiểm phiếu: 14h00 ngày 30/09/2025

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Nguyên Anh – Chủ tịch HĐQT – Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên
3. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Thư ký Công ty – Thành viên

Người chứng kiến: Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát

Nhiệm vụ: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ Phiếu lấy ý kiến, tổng hợp kết quả, lập biên bản kiểm phiếu, trình Hội đồng quản trị thông qua và lưu trữ hồ sơ.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa lên mức 30 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện về tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến tư cách công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

SỐ CỔ ĐÔNG VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: 246 phiếu (tương đương 2.900.000 cổ phần)
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 33
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu (tương đương 2.481.200 cổ phần – chiếm 85,56% tổng số cổ phần)

Uyển

- Tổng số phiếu hợp lệ: 33 phiếu (tương đương 2.481.200 cổ phần – chiếm 85,56% tổng số cổ phần)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (tương đương: 0 cổ phần)

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1: Thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa lên mức **30** tỷ đồng để đáp ứng điều kiện về tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết nội dung 1:

STT	Phương án lựa chọn	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu tán thành	23	48.300 cp	1,95%
2	Số phiếu Không tán thành	9	2.430.400 cp	97,95%
3	Số phiếu Không có ý kiến	1	2.500 cp	0,10%
	Tổng cộng	33	2.481.200 cp	100%

Nội dung 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến tư cách công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết nội dung 2:

STT	Phương án lựa chọn	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu tán thành	25	54.000 cp	2,18%
2	Số phiếu Không tán thành	2	1.200 cp	0,05%
3	Số phiếu Không có ý kiến	6	2.426.000 cp	97,77%
	Tổng cộng	33	2.481.200 cp	100%

V. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị xác nhận các nội dung trên được cổ đông **Không thông qua** với tỷ lệ biểu quyết hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên tham gia kiểm phiếu. Biên bản được lập thành 03 bản, 01 bản lưu Ban Kiểm soát, 02 bản lưu Hồ sơ Hội đồng quản trị, mỗi bản có giá trị như nhau.

Tài liệu kèm theo Biên bản: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU

Nguyễn Vi Tường Thuyết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nguyễn Anh

Nguyễn Vi Tường Thúy

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Phước Hiệp



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2025

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và Tên	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Mã số cổ đông
1	Tổng Công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam	Tầng 11- Tòa nhà Mipex- Số 229 Tây Sơn -Q. Đống Đa -Tp.HN	1.479.000	VBH 001
2	Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO	65 Đường Linh Đông - P.Linh Đông - Q.Thủ Đức -TP.HCM	791.100	VBH 002
3	Công đoàn CTCP Điện Tử Bình Hòa	204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	151.500	VBH 003
4	Hà Hữu Quang	81/5 Đường 13 - P.Bình Trưng Tây - Quận 2 -TP.HCM	1.000	VBH 004
5	Lê Thanh Hiền	19/50 Đường số 10 - Phường 11 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	900	VBH 005
6	Trần Thị Kiều Oanh	22/4A12B Phạm Văn Chiêu - Phường 10 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	1.100	VBH 006
7	Nguyễn Vi Tường Thuyết	159/16 (số cũ 159/20) Phan Văn Trị - Phường 14 - Q.Bình Thạnh-TP.HCM	100	VBH 007
8	Lê Văn Huỳnh	40/19 KP7- P.Tân Thới Nhất - Q.12 - TP.HCM	500	VBH 008
9	Thái Công Lịch Sử	71/4B Kp3B - P.Thạnh Lộc - Quận 12 -TP.HCM	800	VBH 014
10	Đặng Tố Huyền	224/2 Phan Đình Phùng - Phường 1 - Q.Phú Nhuận -TP.HCM	800	VBH 015
11	Nguyễn Thị Ngọc Bích	305/50 Tân Sơn Nhì - P. Tân Sơn Nhì -TP.HCM	100	VBH 016
12	Nguyễn Trang Khanh	50/2A Nguyễn Thượng Hiền - Phường 1 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	5.600	VBH 018
13	Đỗ Doãn Năm	52B Khu Lam Sơn - Phường 17- Q. Gò Vấp -TP.HCM	1.000	VBH 021
14	Lê Thanh Tùng	6/39 Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	1.500	VBH 022
15	Nguyễn Thị Thu Huệ	122A Phạm Văn Hai - Phường 3 - Q.Tân Bình -TP.HCM	900	VBH 023
16	Nguyễn Thị Đuộm	204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q. Bình Thạnh -TP.HCM	1.000	VBH 024
17	Hoàng Thị Anh Lê	135 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 12 - Q.Phú Nhuận -TP.HCM	700	VBH 036
18	Huỳnh Thị Xuân Tài	234/1/4 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	100	VBH 039
19	Lê Thị Dung	97/28B1, nhánh 3- đường 48 - khu phố 60- P.Hiệp Bình Chánh-TP.HCM	1.000	VBH 049
20	Lê Thị Minh Thu	42Bis Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 -TP.HCM	5.100	VBH 052

7317-
TY
AN
TỬ
HÒA
PHỔ C

21	Lê Thị Ngọc Thủy	282/32 Bùi Hữu Nghĩa - Phường 2 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	6.600	VBH 054
22	Lê Thị Thu Hà	42 bis Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 -TP.HCM	1.300	VBH 058
23	Lê Thị Tuyết Mai	204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	5.000	VBH 060
24	Lê Việt Hùng	282/32 Bùi Hữu Nghĩa - Phường 2 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	2.100	VBH 061
25	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	441/6 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 5 - Quận 3 -TP.HCM	1.800	VBH 092
26	Nguyễn Văn Hồng	242/1/2 Hiệp Bình - KP.7 - P. Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức -TP.HCM	2.500	VBH 096
27	Nguyễn Văn Trãi	641/2/13 Quang Trung - Phường 11 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	3.200	VBH 101
28	Phan Cao Hiệp	97/28B1, nhánh 3- đường 48- khu phố 60- P.Hiệp Bình Chánh-TP.HCM	2.000	VBH 104
29	Trương Thu Vân	908/4/1 Quang Trung - Phường 8 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	3.000	VBH 119
30	Tạ Đức Mão	234/1/4 Nguyễn Văn Đậu - Phường 11 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	100	VBH 141
31	Đặng Thị Bảo Châu	6/38-6/39 Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Q.Gò Vấp -TP.HCM	700	VBH 154
32	Nguyễn Việt Hùng	Số 5 Ngõ 94 Linh Lang- Cống Vị- Tp.HN	1.000	VBH 189
33	Võ Thanh Hùng	12/10B Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Q.Bình Thạnh -TP.HCM	8.100	VBH 020
		TỔNG CỘNG	2.481.200	

K. C. P. * NHIN

Handwritten signature