

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Về việc Đề cử, ứng cử để Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023, gồm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 38 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023, gồm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Theo khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện như đã nêu tại điểm 1 và điểm 2 trên đây.

3.1 Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên.



- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

3.2 Ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 01 ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Từ 50% trở lên được đề cử từ 03 ứng viên đến tối đa 05 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế về quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: thành viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

1. Thư ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo mẫu được đăng tại website: <https://belco.vn>)
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu được đăng tại website: <https://belco.vn>)
3. Biên bản họp nhóm, trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu được đăng tại website: <https://belco.vn>)
4. Bản chứng thực trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
5. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Ghi chú: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình;

6. Địa điểm nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- ✦ Trường hợp đề cử, ứng cử trước 17h ngày 21/04/2026, bộ hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử xin vui lòng gửi về:

Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh

Cô Vi Minh: điện thoại: (028) 3925 3352 (ext: 20); Email: minhntv@belco.vn

- ✦ Trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội, bộ hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ VĂN NAM

Ngày tháng năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ
THAM GIA VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2025-2030)

Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử người vào làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ V (2025-2030). Chúng tôi, (các) cổ đông ký tên dưới đây:

| Stt | Tên cổ đông | Số CCCD (Số giấy CNĐKKD nếu là pháp nhân) | Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là pháp nhân) | Số cổ phần sở hữu | Ký tên (đóng dấu nếu là pháp nhân) |
|-----------------------------------|-------------|---|--|----------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Tổng số cổ phần: | | | | | |
| Chiếm tỉ lệ % so với vốn điều lệ: | | | | | |

Chúng tôi, (các) cổ đông đồng ý gộp số cổ phần trên đề cử các Ông (Bà) có tên dưới đây vào vị trí thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử (đánh dấu x vào chức danh đề cử):

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Đề cử vào danh sách | | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |

(Đính kèm: sơ yếu lý lịch của ứng viên cùng bản sao chứng thực các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn).

Chúng tôi cam kết việc đề cử trên là hoàn toàn tự nguyện và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký tên, ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ỨNG CỬ VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2025 – 2030)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày 01/04/2026):cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

....., ngày..... thángnăm 2026

Người tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ỨNG CỬ VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2025 – 2030)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày 01/04/2026):cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025 – 2030).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao chứng thực các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

....., ngày..... thángnăm 2026

Người tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2025-2030)**

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên
trong danh sách dưới đây:

| Stt | Tên cổ đông | Số CCCD (Số giấy CNĐKKD nếu là pháp nhân) | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ghi chú |
|-----------------------------------|-------------|---|---------|----------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Tổng số cổ phần: | | | | | |
| Chiếm tỉ lệ % so với vốn điều lệ: | | | | | |

Chúng tôi cùng đề cử:

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Đề cử vào danh sách | | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |

(Đính kèm: sơ yếu lý lịch của ứng viên cùng bản sao chứng thực các giấy tờ: CCCD, các
bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:ngày tháng năm sinh:.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tính
đến ngày 01/04/2026.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn của nhiệm kỳ V (2025-2030) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh màu
(4x6)cm

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2025-2030)

Họ và tên :

Giới tính nam/nữ:

Ngày sinh :

Dân tộc : Tôn giáo :

Địa chỉ thường trú.....

Số CCCD : Ngày cấp: ____/____/____ Nơi cấp.....

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu).....

Đơn vị công tác hiện nay:.....

Chức vụ

Quá trình công tác:

| Thời gian (Từ---đến) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|----------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tên các công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác:

| Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Các lợi ích có liên quan đến Công ty CP Điện tử Biên Hòa (nếu có):

.....

Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

....., ngàytháng.....năm 2026

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà ngày 18/04/2023 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 26/4/2025;

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN NAM

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà)*

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà theo danh sách chốt ngày 01/04/2026 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội*)

(* Nếu cổ đông là cá nhân, thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** (ghi Mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Cổ đông được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền



tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 01/04/2026; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn đại biểu cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;

b. Thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

c. Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2026.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông báo.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT/PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: **Mã số Cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần được biểu quyết** (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội, Tờ trình quy chế bầu cử, Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS, Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** (khi Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến). Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi **“Số cổ phần”** sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.
 - b. Biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đánh dấu X hoặc V vào ô thích hợp để biểu quyết từng vấn đề ghi trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**, sau đó nộp **PHIẾU BIỂU QUYẾT** cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.
3. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (**Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến**) để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.
4. Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
5. Quy định về phiếu rách, phiếu ghi sai: Trong trường hợp phiếu rách hoặc do nhầm lẫn viết sai, cổ đông có thể xin đổi phiếu. Khi đó cổ đông sẽ ký tên vào phiếu rách/sai, Ban kiểm phiếu thu hồi phiếu rách/sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới cho cổ đông.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.



2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Nam

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023 và Phụ lục Sửa đổi Điều lệ ngày 26/4/2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS và các vấn đề tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gồm các Ông bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương | Trưởng ban |
| 2. Bà Lâm Thị Hồng Loan | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Mộc | Thành viên |

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ VĂN NAM

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Công tác quản trị của HĐQT;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1/ Đặc điểm tình hình:

- Năm 2025 - một năm vô cùng đặc biệt khi kinh tế xã hội thế giới trải qua một năm đầy biến động với nhiều bất ổn, bất định, xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi làm giá xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, cước vận chuyển... biến động mạnh; Cùng với đó, cuộc chiến thuế quan bùng nổ, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng, thách thức đối với đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực ngày càng gia tăng.
- Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 3,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025;
- Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, nền kinh tế thể hiện khả năng phục hồi kiên cường: GDP tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,31%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 18,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá, ngoạn mục với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, làm thay đổi diện mạo đất nước từ Bắc chí Nam, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống. Hạ tầng số đã có bước "nhảy vọt" về năng lực, công nghệ và chất lượng. Kinh tế số có bước phát triển vượt bậc; thương mại điện tử phát triển nhanh, tăng bình quân 20%/năm...;
- Mặc dù đạt được nhiều thành quả, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những hạn chế: Lạm phát vẫn tiềm ẩn rủi ro chi phí đẩy, áp lực điều hành lãi suất và tỷ giá gia tăng; Tín dụng tập trung nhiều vào bất động sản, chứng khoán tạo nguy cơ bong bóng tài sản, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế; Xuất siêu tiếp tục phụ thuộc lớn vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cho thấy tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp... Điều này tạo ra sự bất ổn trước những thay đổi trong chính sách thương mại toàn cầu. Ngoài ra, tình hình thiên tai, dịch bệnh, bão lũ diễn biến phức tạp khó lường cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh: giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất kinh doanh; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao; nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản,...
- Đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa, năm 2025 vẫn tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan: nội lực yếu, nhân lực mỏng, không có sản phẩm dịch vụ chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường, thương hiệu BELCO dần mai một, những lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng cao và đối tác thuê trả mặt bằng, Nhà máy tại KCN Biên Hòa I trong diện di dời nên không triển khai được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,... – những điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty

2/ Kết quả thực hiện:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2025 | THỰC HIỆN NĂM 2025 | |
|-----|----------------------|-------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | Giá trị | %/KH |
| 01 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 24,5 | 20,371 | 83,15 % |
| 02 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,5 | 4,260 | 50,12 % |

Đánh giá: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2025:

- Công ty đã nghiên cứu phát triển được một số dòng sản phẩm loa karaoke xách tay với chất lượng, mẫu mã và giá cả phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, việc kinh doanh hiện gặp rất nhiều khó khăn, chưa triển khai được như kế hoạch do thương hiệu BELCO đã vắng bóng trên thị trường trong thời gian khá lâu nên phòng Kinh doanh cần thời gian để tiếp cận lại các đại lý/nhà phân phối. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa triển khai được kế hoạch đi thị trường tiếp xúc các đại lý/nhà phân phối và đẩy mạnh bán sản phẩm như dự kiến do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão và lũ lụt ở miền Trung, Tây Nguyên trong những tháng cuối năm 2025;
- Nhà xưởng máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu xuống cấp và đặc biệt đang trong giai đoạn xúc tiến di dời theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai nên không thể ký tiếp các hợp đồng cho thuê kho tại Nhà máy. Việc này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025 của công ty.
- Doanh thu dịch vụ cho thuê mặt bằng của Công ty bị ảnh hưởng do chi phí tiền thuê đất/phí và lệ phí tăng; Ngoài ra, do hiện trạng pháp lý của tòa nhà 97 NTMK vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên doanh thu thuê nhà tại 97 NTMK bị sụt giảm. Mặc dù công ty chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý cho khách hàng (tập đoàn Diamond Group) như đã thỏa thuận nhưng hai bên đã thống nhất cùng chia sẻ những khó khăn trước mắt trên tinh thần hợp tác lâu dài và đôi bên cùng có lợi;

3/ Thu nhập của của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Tổng thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 là: 984.517.000 đồng, chi tiết như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thu nhập năm 2025 (đồng) | Ghi chú |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Vũ Song Toàn | Chủ tịch HĐQT | 24,000,000 | |
| 2 | Lê Hữu Phước | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc | 475,962,000 | |
| 3 | Nguyễn Đình Cường | Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc | 94,948,000 | |
| 4 | Võ Văn Chung | Thành viên HĐQT | 18,000,000 | |
| 5 | Văn Viết Tuấn | Thành viên HĐQT | 42,000,000 | |
| 6 | Võ Văn Nam | Phó Tổng Giám đốc | 329,607,000 | |
| Tổng cộng | | | 984,517,000 | |

4/ Các vấn đề khác

- **Tình hình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất tại 97 NTMK, Quận 1, Tp.HCM:** Công ty đã hoàn thành hồ sơ pháp lý của tòa nhà 97 NTMK trong tháng 12/2025 và đã gửi bản công chứng cho Diamond Group để họ tiến hành các thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho Bệnh viện theo Hợp đồng thuê với Belco.
- **Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa I:** Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, việc di dời nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 sẽ phải thực hiện trong tháng 12/2025. Hiện nay, công ty đã đàm phán việc đền bù để di dời đồng thời tìm địa điểm mới để thuê phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, phía UBND tỉnh Đồng Nai không thỏa thuận được với Belco nên công ty

đã nộp đơn khởi kiện và đang chờ giải quyết. Việc theo đuổi vụ kiện cũng như việc thực hiện công tác di dời nhà máy sẽ làm phát sinh chi phí, gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025 và cả kế hoạch năm 2026 của công ty.

- **Nhà 178 Bà triệu (Hà Nội) và Nhà 52-54 Nguyễn Huệ (Tp.HCM):** Hiện vẫn giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục khai thác cho thuê toàn bộ diện tích nhà.
- **Công nợ:** Công nợ được Công ty quản lý và theo dõi đầy đủ, những khoản nợ phải thu quá hạn đã được xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc đã có bản án của Tòa án và đang thi hành. Trong năm không phát sinh thêm công nợ quá hạn/khó đòi;
- **Hàng tồn kho:** Tính đến ngày 31/12/2025, việc xử lý hàng tồn kho chưa được thực hiện, gần như còn nguyên vẹn. **Nguyên nhân xử lý hàng tồn kho chậm:** do hàng tồn kho còn lại chủ yếu là camera và các nguyên vật liệu đã không còn sử dụng được. Công ty đã cố gắng tìm kiếm đối tác để tiêu thụ nhưng đối tác chỉ đến xem hàng và sau đó họ từ chối mua. Trong thời gian tới Kho xưởng tại Nhà máy KCN Biên Hòa 1 sẽ di dời. Ban điều hành cũng đang cố gắng tìm hướng xử lý hàng tồn kho nhanh nhất để giảm chi phí thuê kho trong quá trình thực hiện việc di dời Nhà máy;
- **Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:**
 - + Ban điều hành đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông, linh động điều chỉnh bám sát tình hình thực tế của công ty và biến động của thị trường để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả và tối ưu nhất có thể.
 - + Công ty đã chi trả cổ tức và chọn đơn vị kiểm toán theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

1.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Vũ Song Toàn | Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành | 20/06/2020 | 26/04/2025 |
| 2 | Ông Văn Viết Tuấn | Thành viên HĐQT không điều hành | 20/06/2020 | 26/04/2025 |
| 3 | Ông Lê Hữu Phước | Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc | 20/06/2020 | 26/04/2025 |
| 4 | Ông Nguyễn Đình Cường | Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc | 20/06/2020 | 26/04/2025 |
| 5 | Ông Võ Văn Chúng | Thành viên HĐQT không điều hành | 20/06/2020 | 26/04/2025 |

1.2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |
|-----|-------------------|---|---|
| 1 | Ông Văn Viết Tuấn | Chủ tịch / Thành viên HĐQT không điều hành | 26/4/2025 |
| 2 | Ông Lê Hữu Phước | Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc | 26/4/2025 |
| 3 | Ông Võ Văn Nam | Thành viên HĐQT / Trưởng Phòng Tổng Hợp | 26/4/2025 |

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

2.1 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025):

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Vũ Song Toàn | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Hữu Phước | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Đình Cường | 02 | 100% | |
| 4 | Ông Võ Văn Chúng | 01 | 50% | Bận việc riêng |
| 5 | Ông Văn Viết Tuấn | 01 | 50% | Bận việc riêng |

2.2 Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030):

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Văn Viết Tuấn | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Hữu Phước | 03 | 100% | |
| 3 | Ông Võ Văn Nam | 03 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Định kỳ và bất thường, Tổng Giám đốc đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về các Nghị quyết của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng qui định của Pháp luật.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

| Số văn bản | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|--------------------------|------------|--|-----------------|
| <u>Nghị Quyết</u> | | | |
| 01/2025/NQ-HĐQT | 14/02/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 14/02/2025 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. | 100% |
| 02/2025/NQ-HĐQT | 14/02/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 14/02/2025 về việc: - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025. | 100% |
| 03A/2025/NQ-HĐQT | 21/03/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 21/03/2025 về Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025. | 100% |
| 03/2025/NQ-HĐQT | 28/04/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 26/04/2025 về việc bầu chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. | 100% |
| 04/2025/NQ-HĐQT | 07/05/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 07/05/2025 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự. | 100% |

| Số văn bản | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 05/2025/NQ-HĐQT | 27/06/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/06/2025 về việc bổ nhiệm nhân sự. | 100% |
| 06/2025/NQ-HĐQT | 27/06/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/06/2025 về việc sản xuất kinh doanh của Công ty. | 100% |
| 07/2025/NQ-HĐQT | 27/06/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 19/06/2025 về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với người có liên quan. | 100% |
| 08/2025/NQ-HĐQT | 01/12/2025 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 01/12/2025 về việc kết quả hoạt động SXKD 10 tháng đầu năm 2025, tạm thời ghi nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo đề xuất của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác. | 100% |
| <u>Quyết định</u> | | | |
| 01/2025/QĐ-HĐQT | 27/06/2025 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. | 100% |
| 02/2025/QĐ-HĐQT | 27/06/2025 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. | 100% |
| 03/2025/QĐ-HĐQT | 27/06/2025 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Nga giữ chức vụ Người Quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ năm 2025-2030. | 100% |
| 04/2025/QĐ-HĐQT | 29/12/2025 | Quyết định của HĐQT về việc mở tài khoản tại ngân hàng TMCP An Bình. | 100% |

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

Trước tình hình kinh tế xã hội khó khăn như hiện tại và những biến động của ngành điện tử nói riêng cũng như tình hình sản xuất kinh doanh trong cả nước nói chung, Hội đồng Quản trị đã tổ chức kịp thời các cuộc họp để đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình; Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành; Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra.

5.1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Trong bối cảnh chịu sự tác động của nền kinh tế với nhiều thay đổi, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã xác định các mục tiêu, hướng đi và giải pháp nhằm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực nỗ lực hoạt động hết mình trong năm qua. Hội đồng Quản trị đã thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp, định hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình Công ty hiện tại.
- Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch tuy nhiên các chỉ tiêu đạt được thể hiện sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty trong thời gian qua.

5.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành công ty

Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2025, Ban Điều hành đã phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy

định. Ban Điều hành đã cùng với các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, đối tác nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đến mức tốt nhất có thể.

5.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tích cực chủ động chỉ đạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu sản phẩm, định hướng kinh doanh của công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của CBCNV. Trước mắt, duy trì hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình đặc thù của công ty.
- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.
- Chú trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Quyết tâm hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1/ Nhân định chung

- Việc sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi thế cho thuê mặt bằng của Công ty cũng không còn vì đối tác đã trả mặt bằng, chi phí thuê đất, phí, lệ phí tăng cao,... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Việc theo đuổi vụ kiện và thực hiện công tác di dời nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa I có thể làm phát sinh chi phí rất lớn ngoài dự kiến. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị chủ trương sẽ giải quyết theo từng thời điểm phát sinh và phân bổ chi phí để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch chính

Trước tình hình đó, công ty đề ra kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2025 | TH 2025 | Tỷ lệ TH/KH 2025 | KH 2026 | Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025 |
|-----|----------------------|-------------|---------|--------------|------------------|---------|------------------------|
| I | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 24,5 | 20,371 | 83,15% | 21,306 | 104,59% |
| II | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,5 | 4,260 | 50,12% | 3,523 | 82,70% |
| III | Dự kiến cổ tức | % | 10 | 5% (dự kiến) | 50% | 5 | 100% |

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở:

- Trong năm 2025, công ty đã giải quyết được một số vấn đề còn tồn đọng như xúc tiến hoàn thiện nhà đất 97 NTMK, hợp đồng cho thuê nhà 97 NTMK nên trước mắt mảng kinh doanh cho thuê nhà và khai thác các mặt bằng đã tạm thời ổn định trong thời gian dài.
- Tuy nhiên việc khai thác lợi thế cho thuê mặt bằng sẽ không còn nữa, đôi khi lại là gánh nặng cho doanh nghiệp do chính sách quản lý về đất đai của Chính phủ sẽ thay đổi, tiền thuê đất sẽ tăng cao. Theo bảng giá đất mới, chi phí tiền thuê đất hàng năm tăng cao gấp nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và những năm về sau.
- Tiếp tục theo đuổi vụ kiện UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hỗ trợ đền bù và kéo dài thời gian di dời để đảm bảo quyền lợi của công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các mặt hàng điện tử truyền thống. Đầu tư thị trường xây dựng lại thương hiệu Belco. Theo đánh giá chung, thị trường còn rất nhiều tiềm năng để khai thác và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hy vọng mảng kinh doanh sản xuất hàng điện tử truyền thống mang thương hiệu Belco sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp doanh thu cũng như lợi nhuận cho kế hoạch SXKD của công ty.

3/ Các giải pháp thực hiện

- Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty.
- Lên phương án tối ưu giải quyết hàng tồn kho để giảm chi phí thuê kho bãi trong quá trình thực hiện việc di dời Nhà máy;
- Trên cơ sở lao động và kỹ thuật sẵn có, lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Tăng doanh thu mảng điện, điện tử truyền thống để đảm bảo kế hoạch doanh thu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
- Đầu tư vào sản xuất mở rộng thị trường. Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và tuyển dụng nhân sự đủ tầm đủ tầm, am hiểu kinh tế thị trường phục vụ cho sự phát triển trung và dài hạn.
- Từng bước triển khai mảng thương mại điện tử phù hợp với xu hướng phát triển và thay đổi của thị trường.
- Hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Viettronics để hợp tác gia công, sản xuất OEM, phát triển các mặt hàng truyền thống cũng như các mặt hàng mới, lĩnh vực mới nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận bất kể xu hướng phát triển trong nước và thế giới. Tìm kiếm cơ hội nếu có thể để tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia.
- Tận dụng tối đa khai thác mặt bằng đem lại nguồn thu cho Công ty.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí phát sinh, phân bổ hoặc hoãn các chi phí chưa cấp thiết để giảm chi phí tăng lợi nhuận.
- Hoàn thiện phương án và thực hiện di dời Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1; Đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để xây dựng định hướng phát triển công ty làm cơ sở cho việc phục hồi sản xuất trong tình hình mới;

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, văn thư.

Tp.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ VĂN NAM



Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bản đầy đủ được báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ VĂN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

NĂM 2025

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

| STT | Nội dung | Số cuối năm 31/12/2025 | Số đầu năm 01/01/2025 |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| I. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 61,267,332,041 | 59,242,561,115 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,494,625,246 | 2,527,108,768 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 53,600,000,000 | 52,400,000,000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 3,067,456,928 | 3,382,140,782 |
| 4 | Hàng tồn kho | 813,150,292 | 357,241,078 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 292,099,575 | 576,070,487 |
| II. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 9,636,248,715 | 11,083,047,680 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 15,500,000 | 15,500,000 |
| 2 | Tài sản cố định | 320,247,815 | 534,392,502 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 278,912,910 | 491,782,477 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 41,334,905 | 42,610,025 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 8,604,043,487 | 9,176,098,307 |
| 4 | Tài sản dài hạn dở dang | | |
| 5 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 696,457,413 | 1,357,056,871 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 70,903,580,756 | 70,325,608,795 |
| III. | NỢ PHẢI TRẢ | 7,128,686,330 | 7,155,766,643 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 1,799,132,330 | 1,682,506,643 |
| 2 | Nợ dài hạn | 5,329,554,000 | 5,473,260,000 |
| IV. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 63,774,894,426 | 63,169,842,152 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | | |
| 3 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 52,195,500 | 52,195,500 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3,722,698,926 | 3,117,646,652 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 70,903,580,756 | 70,325,608,795 |



B. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17,730,108,513 | 12,169,049,704 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17,730,108,513 | 12,169,049,704 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 7,514,113,791 | 4,411,684,656 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp | 10,215,994,722 | 7,757,365,048 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2,549,917,416 | 2,487,408,619 |
| 7 | Chi phí tài chính | | |
| | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | |
| 8 | Chi phí bán hàng | 812,830,408 | 717,142,095 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7,753,012,986 | 9,835,580,058 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 4,200,068,744 | (307,948,486) |
| 11 | Thu nhập khác | 90,662,552 | 3,270,590,963 |
| 12 | Chi phí khác | 31,221,093 | 212,721,421 |
| 13 | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 59,441,459 | 3,057,869,542 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4,259,510,203 | 2,749,921,056 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 874,457,929 | 204,339,972 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,385,052,274 | 2,545,581,084 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 564 | 424 |

C. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm nay | Năm trước |
|-----|---|-----|---------|-----------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 13.59 | 15.76 |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 86.41 | 84.24 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 10.05 | 10.18 |
| | - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 89.95 | 89.82 |
| 3 | Khả năng thanh toán | | | |
| | - Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 33.60 | 35.00 |
| | - Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 34.05 | 35.21 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 4.77 | 3.62 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 19.09 | 20.92 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 5.31 | 4.03 |

TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



VĂN VIỆT TUẤN

Số: 73/2026/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPKính gửi:**Các Cổ đông****Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc****Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, được lập ngày 28/02/2026 từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khác với Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 28/02/2025 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2026

Lê Thanh Tùng Lâm

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5475-2026-137-1



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Cty CP Điện tử Biên Hoà ngày 18/4/2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà (Viettronics Biên Hoà) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm tài chính 2025 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

1.1 Kết quả kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả thực hiện như sau:

DVT: VNĐ

| S TT | Chỉ tiêu | DVT | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|---------|-----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | đồng | 24.500.000.000 | 20.370.688.481 | 83,14% |
| 2 | Tổng lợi nhuận (trước thuế) | đồng | 8.500.000.000 | 4.259.510.203 | 50,11% |

1.2 Kết quả Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời đã tổ chức các phiên họp theo các hình thức: họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp quy định của Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Belco theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và 04 Quyết định về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty.

Đôn đốc Ban điều hành tập trung, bám sát vào công tác UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi đất Nhà máy sản xuất của Belco tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1; Công tác hoàn thành hồ sơ pháp lý nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai và công tác xử lý hàng tồn kho cũng như tình hình thu hồi và theo dõi công nợ khó đòi.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo.

1.3 Kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã vận hành bộ máy, sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số công việc chính Ban điều hành đã thực hiện:



Handwritten signature

- Năm 2025 là một năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có vấn đề chi phí hoạt động của Công ty lại tăng lên, đáng kể nhất là phân bổ chi phí pháp lý nhà đất 97 Nguyễn Thị Minh Khai; chi phí tiền thuê đất tăng cao. Bên cạnh đó doanh thu khai thác mặt bằng sụt giảm trầm trọng, do Nhà máy tại KCN Biên Hoà 1 trong diện di dời, đồng thời những lợi thế về ngành hàng điện tử dân dụng truyền thống mang thương hiệu BELCO bị cạnh tranh khốc liệt, Công ty không có sản phẩm chủ lực để cạnh tranh trên thị trường.

- Ban điều hành luôn chú trọng việc hoàn thiện thủ tục pháp lý về nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai theo quy định, nhằm tạo đà cho nguồn thu chính, đến cuối năm 2025 đã hoàn thành hồ sơ.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ và quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, phòng cháy chữa cháy;

- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo các chính sách chế độ liên quan đến người lao động, đồng thời chi trả cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, cũng như tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí.

- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đảm bảo các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.

- Ngoài ra, căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Tổng Giám đốc và Người điều hành khác quyết định các công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và Phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho.

Đánh giá chung về công tác quản lý, điều hành năm 2025:

Mặc dù năm 2025 là một năm khó khăn nhưng Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã đồng lòng khắc phục khó khăn, quản lý điều hành các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn. Hoạt động của Công ty gặp một số nguyên nhân nên các chỉ tiêu cơ bản doanh thu và lợi nhuận còn thấp. Các nguyên nhân chủ yếu:

- Các mặt hàng sản xuất kinh doanh truyền thống bị cạnh tranh ngày càng gay gắt, thương hiệu bị mai một theo thời gian, trong khi đó nguồn lực của Công ty còn nhiều hạn chế, khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án và/hoặc sản phẩm đảm bảo hiệu quả và tính thận trọng trong sử dụng vốn;

- Thiếu nguồn thu dự kiến từ việc doanh thu cho thuê nhà, đặc biệt là tòa nhà BELCO hồ sơ pháp lý đến cuối năm 2025 mới hoàn thiện, bên cạnh đó Nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1 thuộc diện di dời theo thông báo trước 31/12/2025. Đồng thời chi phí tiền thuê đất tăng khiến nguồn lợi nhuận sụt giảm.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) và thành viên

Trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm, Ban Kiểm soát tự đánh giá hoạt động trong năm qua như sau:

- Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định;

- Tham gia các cuộc họp chuyên môn để nắm bắt và có ý kiến. Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của cổ đông lên trên;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty;

- Lập báo cáo Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ, tại đó có nêu các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Thẩm định và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Viettronics Biên Hoà;

- Thành viên Ban kiểm soát nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị Quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Công ty Viettronics Biên Hòa với số tiền là 52.800.000đ, cụ thể:

ĐVT: VNĐ

| S TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Mức thù lao/tháng | Số tháng | Thực hiện |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Phước Hiệp | Trưởng ban | 2.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| 2 | Lê Phú Hiếu | Thành viên | 1.200.000 | 8 | 9.600.000 |
| 3 | Lê Thị Như Ái | Thành viên | 1.200.000 | 12 | 14.400.000 |
| 4 | Vũ Tiến Dũng | Thành viên | 1.200.000 | 4 | 4.800.000 |
| Tổng cộng: | | | | | 52.800.000 |

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

4.1 Tổng kết các cuộc họp

| S TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Số lần kiến nghị |
|---------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Phước Hiệp | 03 | 100% | 100% | 01 |
| 2 | Lê Phú Hiếu | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Lê Thị Như Ái | 03 | 100% | 100% | |
| 4 | Vũ Tiến Dũng | 01 | 100% | 100% | |

Ban kiểm soát đã liên tục nắm bắt những khó khăn của Công ty, đặc biệt là tình hình SXKD chính, trong đó có việc Nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hoà bị thu hồi đất; việc khai thác mặt bằng, tiến trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất 97 Nguyễn Thị Minh Khai, chi phí thuê đất tăng cao và việc thu hồi công nợ khó đòi, hàng tồn kho. Qua đó, Ban điều hành ghi nhận những ý kiến của Ban kiểm soát.

4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

4.2.1 Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025 của Công ty CP Điện tử Biên Hoà, như sau:

- Tổng tài sản: 70.903.580.756 đồng. Trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn: 61.267.332.041 đồng;
 - Tài sản dài hạn: 9.636.248.715 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 70.903.580.756 đồng;
 - Nợ phải trả: 7.128.686.330 đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 63.774.894.426 đồng

4.2.2 Nhận xét, đánh giá:

Sau khi thẩm định Báo cáo tài chính được Công ty cung cấp, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Năm 2025 mặc dù thủ tục hoàn thiện pháp lý nhà đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai chưa đạt kỳ vọng và bối cảnh kinh tế tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên Viettronics Biên Hòa đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nỗ lực khắc phục khó khăn, điều chỉnh kế hoạch SXKD cho sát với nội tại của Viettronics Biên Hòa; Sử dụng nguồn tài chính theo hướng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, nên mọi hoạt động vẫn được duy trì, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm tiếp tục cho hoạt động và SXKD năm tiếp theo.

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Viet Nam – là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Theo báo cáo của Kiểm toán ngày 28 tháng 02 năm 2026; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng



Handwritten signature in blue ink.

ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Đối với kết quả SXKD năm 2025; Ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể CBCNV Viettronics Biên Hòa trong năm 2025. Tuy kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 có nhiều điểm chưa đạt kỳ vọng và Công ty vẫn cần tiếp tục nhìn nhận lại những tồn tại để thay đổi tốt hơn cho năm 2026, cụ thể là: Đẩy mạnh việc thực hiện các sáng kiến chiến lược, tích cực tìm kiếm đối tác và các giải pháp để nâng cao tỷ trọng đóng góp doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính trong tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận của doanh nghiệp.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những Người điều hành doanh nghiệp khác

5.1 Giám sát hoạt động đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên được ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trong năm 2025 Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp. Các thành viên HĐQT không điều hành đã tham gia các cuộc họp đầy đủ, tích cực đưa ra những góp ý, đánh giá khách quan nhằm kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ giao phó. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị năm vừa qua đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, để các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định, các chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị.

- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty được phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, công khai và minh bạch.

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

5.2 Giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, cụ thể như:

- Đã chủ động bám sát công tác hoàn thiện giấy tờ pháp lý nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai, tuy nhiên đến cuối năm mới hoàn thành giấy tờ pháp lý để bàn giao tòa nhà cho đối tác sử dụng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Rà soát và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; Cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch; tăng cường công tác tận thu tối đa các mặt bằng hiện có, kiểm soát các nguồn chi, hướng đến mục tiêu hiệu quả và tiếp tục có lợi nhuận cho Công ty.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính; quản lý tài sản và lập báo cáo tài chính được thực hiện theo quy định; Thực hiện các công tác kế hoạch, văn phòng.

- Bám sát việc thực hiện UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi đất của Nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hoà 1.

- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.

- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của Hội đồng Quản trị, đánh giá kết quả hoạt động theo các mặt, từ đó đưa ra các trọng tâm công tác tiếp theo, các nội dung chỉ đạo cụ thể cho các phòng ban.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty; Qua đó, các hoạt động đoàn thể phát triển, văn hóa doanh nghiệp được tăng cường, dần dần tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại Cty.

2025
ĐƠN
CÓ P
ĐI
BI
N 1-

ujs

- Nhìn chung, bên cạnh những kết quả đạt được, năm vừa qua vẫn còn một số tồn tại như kết quả thu hồi công nợ khó đòi chưa đạt như kỳ vọng; Bên cạnh đó, Phương án xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển còn chậm do hàng tồn kho và nguyên vật liệu bị lỗi thời và kết quả không đạt tiến độ được giao.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát luôn phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng Quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã có những ý kiến và/hoặc trao đổi trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành để công tác quản lý điều hành được hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Belco. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, khiếu nại nào của cổ đông liên quan đến công tác quản trị và điều hành của doanh nghiệp.

7. Đề xuất và Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty:

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tăng cường công tác phân tích, dự báo để áp dụng các biện pháp, giải pháp nhằm quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi các khoản nợ khó đòi. Đối với các khoản công nợ đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi vẫn phải tiếp tục theo dõi và thu hồi.
- Quản lý và khai thác tài sản trên đất theo quy định, nhằm mang lại nguồn thu tối đa cho Cty;
- Tích cực tìm kiếm đối tác và các giải pháp để nâng cao tỷ trọng đóng góp doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính trong tỷ trọng doanh thu/lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty có vốn góp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu; có biện pháp tăng cường giám sát, chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại công ty có vốn góp có tình hình tài chính không lành mạnh.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy chế mới của Viettronics Biên Hòa, cập nhật các quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

8. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026

Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thực hiện kiểm tra một số nội dung theo chuyên đề.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Viettronics Biên Hòa.
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

1540
TY
HÀNG
N TỬ
N HỒ
TP. HỒ

u/pw

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị cổ đông, sự hợp tác và hỗ trợ công tác của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đối với Ban kiểm soát trong suốt năm vừa qua.

Kính chúc toàn thể các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Belco;
- HĐQT;
- Thư ký Belco;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Phước Hiệp



Số: 04/2026TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 & Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

I. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Họ và tên | Mức thù lao, chi phí/tháng | Số tháng | Phê duyệt 2025 | Thực hiện 2025 |
|-----|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Hội đồng Quản trị | | | 96,000,000 | 116,000,000 |
| 1 | Vũ Song Toàn | 3,000,000 | 4 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 2 | Văn Viết Tuấn | 3,000,000 | 8 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| | Văn Viết Tuấn | 2,500,000 | 4 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3 | Lê Hữu Phước | 2,500,000 | 12 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 4 | Nguyễn Đình Cường | 2,500,000 | 4 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 5 | Võ Văn Chúng | 2,500,000 | 4 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 6 | Võ Văn Nam | 2,500,000 | 8 | | 20,000,000 |
| | Ban Kiểm soát | | | 52,800,000 | 52,800,000 |
| 1 | Nguyễn Phước Hiệp | 2,000,000 | 12 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 2 | Vũ Tiến Dũng | 1,200,000 | 4 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 3 | Lê Phú Hiếu | 1,200,000 | 8 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 4 | Lê Thị Như Ái | 1,200,000 | 12 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| | Tổng cộng | | | 148,800,000 | 168,800,000 |

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chức danh | Năm 2025 | | |
|-----|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| | | Mức thù lao/người/tháng | Số người x tháng | Thành tiền |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 1 x 12 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2.500.000 | 2 x 12 | 60.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát | 2.000.000 | 1 x 12 | 24.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 1.200.000 | 2 x 12 | 28.800.000 |
| | Tổng cộng | | | 148.800.000 |

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/06/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 01/09/2016 và có hiệu lực ngày 15/10/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa xin trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | DIỄN GIẢI | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
|-----|--|---------------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,259,510,203 | |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%) | 874,457,929 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 3,385,052,274 | |
| 4 | Lợi nhuận các năm trước còn giữ lại | 337,646,652 | |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4) | 3,722,698,926 | |
| 6 | Trích quỹ phúc lợi | 350,000,000 | |
| 7 | Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN | 100,000,000 | |
| 8 | Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7) | 3,272,698,926 | |
| 9 | Dự kiến chia cổ tức 5% năm 2025 | 3,000,000,000 | |
| 10 | Lợi nhuận còn giữ lại chuyển qua năm sau | 272,698,926 | |

Ghi chú: 1/ Tờ trình phân phối lợi nhuận dựa trên số liệu báo cáo tài chính kế toán năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, chưa có sự soát xét của các cơ quan ban ngành;

2/ Quỹ phúc lợi được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước.

3/ Sở dĩ năm nay Công ty chưa hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn xin trích quỹ phúc lợi là do: thứ nhất do trong năm phát sinh chi phí pháp lý tại tòa nhà 97 Nguyễn Thị Minh Khai và việc Nhà máy sản xuất tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 đang trong giai đoạn di dời theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên



Công ty đã hoàn thành hồ sơ pháp lý tại địa điểm 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP.HCM. Thứ hai kết quả Công ty đạt được trong điều kiện thêm một năm kinh tế thế giới cũng như trong nước đang gặp khó khăn là đáng ghi nhận.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định tỷ lệ và hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ VĂN NAM



Số : 07/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện tử Biên Hòa thông qua ngày 18/04/2023 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của công ty đối với Ông/Bà sau:

| Stt | Họ và tên | Lý do |
|--|-----------|-------|
| Số lượng thành viên HĐQT miễn nhiệm: thành viên: | | |
| | | |
| | | |

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của công ty đối với Ông/Bà sau:

| Stt | Họ và tên | Lý do |
|---|-----------|-------|
| Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm: thành viên: | | |
| | | |
| | | |

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung/thay thế: thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT/BKS công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng cử viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty CP Điện tử Biên hòa.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.



VÔ VĂN NAM

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ V (2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030)

Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN NAM

Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/04/2023 và sửa đổi Điều lệ ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030) theo các nội dung dưới đây.

Chủ tọa Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- 1.1 Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- 1.2 Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.3 Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày 01/04/2026.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện được chọn làm thành viên HĐQT:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

4.1 Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế về quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

4.2 Ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử từ 03 ứng viên đến tối đa 05 ứng viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế về quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

4.3 Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: thành viên.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu.

4.4 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Thư ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm, trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu)
- Bản chứng thực trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

4.5 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39253352

- **Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00, ngày 21 tháng 04 năm 2026.**
- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội, bộ hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Nguyên tắc bầu cử:

5.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2 Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông là phiếu in sẵn có đóng dấu của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, phiếu có ghi rõ mã số và tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền), tổng số phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không được tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông đó.

5.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa nội dung.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.
- Phiếu bầu tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử.

025.
AG T
PHAI
N T L
HỒ
HỒ C

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

Trong trường hợp do nhầm lẫn viết sai, cổ đông có thể xin đổi phiếu bầu cử. Khi đó cổ đông sẽ ký tên vào phiếu bầu cử sai, Ban kiểm phiếu thu hồi phiếu sai, lập danh sách có ký tên của người đề nghị đổi phiếu và đổi lại phiếu mới cho cổ đông.

6. Cách thức bầu cử dồn phiếu:

Trên mỗi phiếu bầu phát cho Quý cổ đông có ghi số cổ phần đại diện và tổng số phiếu bầu. Trong đó:

Đối với phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần đại diện x Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Đối với phiếu thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần đại diện x Số lượng thành viên BKS được bầu

Quý Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu.

7. Điều kiện trúng cử:

Người được trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu theo quy định.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì phải tổ chức bầu lại những ứng cử viên có số phiếu ngang nhau.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo quy định.
- Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

9. Hiệu lực thi hành:

9.1 Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

9.2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem, xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHỤ LỤC
VÍ DỤ MINH HỌA QUY CHẾ BẦU CỬ

Cổ đông đại diện sở hữu 1.000 cổ phần thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị. Khi đó trên phiếu bầu cử phát cho cổ đông có in sẵn tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu (1.000 x 1 = 1.000).

1. Ví dụ phiếu bầu hợp lệ:

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ----- | | |
| PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030 | | |
| Tên cổ đông/người đại diện (người được ủy quyền): *** | | |
| Mã số biểu quyết: *** | | |
| Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 | | |
| Số thành viên HĐQT: 1 thành viên | | |
| Tổng số phiếu bầu: 1.000 | | |
| Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: | | |
| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
| 1 | Nguyễn Văn A | 500 |
| 2 | Lê Văn B | 400 |
| 3 | Trần Văn C | 100 |
| 4 | Lý Văn D | |
| | Tổng số: | 1.000 |

2. Ví dụ phiếu bầu không hợp lệ:

| | | |
|---|-----------------------|--|
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030 | | |
| Tên cổ đông/người đại diện (người được ủy quyền): *** | | |
| Mã số biểu quyết: *** | | |
| Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 | | |
| Số thành viên HĐQT: 1 thành viên | | |
| Tổng số phiếu bầu: 1.000 | | |
| Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị: | | |
| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
| 1 | Nguyễn Văn A | 500 |
| 2 | Lê Văn B | 300 |
| 3 | Trần Văn C | |
| 4 | Lý Văn D | 400 |
| | Tổng số: | 1.200 <i>(vượt quá tổng số phiếu bầu là 1.000)</i> |



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Mã số cổ đông: Bxxx
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện: xxx xxx xxx
- Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: **3.060.000** cổ phần (Tương đương: **3.060.000** phiếu biểu quyết).

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

| Stt | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.