

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021–2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH 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 Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số: 10 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 16 tháng 04 năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2021–2026 với những chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu: 49,428 tỷ đồng đạt 114,95% so với kế hoạch năm 2020 đã được thông qua ĐHCĐ (43 tỷ)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,218 tỷ đồng đạt 116% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,05 tỷ đồng).

1.2. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận phù hợp tình hình doanh nghiệp và chỉ tiêu chung của Tổng Công ty đề ra, với các nội dung chủ yếu như sau

- Tổng Doanh thu: 51 tỷ đồng bằng 103,18% so với kết quả thực hiện năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 1,250 tỷ đồng bằng 102,63% so với kết quả thực hiện năm 2020.

1.3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Năm 2016: - Doanh thu: 100,39 tỷ đồng đạt 116,7% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: - 6,768 tỷ đồng

- Năm 2017: - Doanh thu: 60,876 tỷ đồng đạt 57,7% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng đạt 13,37% kế hoạch năm

- Năm 2018: - Doanh thu: 56,996 tỷ đồng đạt 91,93% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,993 tỷ đồng đạt 104,89% kế hoạch năm

- Năm 2019: - Doanh thu: 56,999 tỷ đồng đạt 97,43% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,05 tỷ đồng đạt 100,02% kế hoạch năm



- Năm 2020: - Doanh thu: 49,428 tỷ đồng đạt 114,95% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,218 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch năm

1.4. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1.4.1. **Mục tiêu:** Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 7 %/ năm kể từ năm 2022 chưa bao gồm hoàn nhập dự phòng tài chính đã trích.

1.4.2. Các chỉ tiêu.

- Năm 2021: Doanh thu: 51 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,25 tỷ đồng
 - Năm 2022: Doanh thu: 54 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
 - Năm 2023: Doanh thu: 58 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,7 tỷ đồng
 - Năm 2024: Doanh thu: 62 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng
 - Năm 2025: Doanh thu: 66 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,1 tỷ đồng
- Một số giải pháp thực hiện: Sát nhập, tái cơ cấu trong mô hình tổ chức; Tìm kiếm khách hàng/sản phẩm mới; Phấn đấu từng bước thu hồi công nợ để hoàn nhập vốn về cho Công ty, bù hết lỗ lũy kế, tiến tới có thể chia cổ tức cho cổ đông; Nghiên cứu thêm về các định hướng đầu tư.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT VBH xem xét, chỉ đạo việc xây dựng chi tiết Kế hoạch năm 2021 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2021–2026 mang tính khả thi, có biện pháp triển khai cụ thể, đảm bảo phù hợp với tình hình Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu chính như nêu trên.

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016–2020 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016–2020

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty là 145.200.000 đồng (*Một trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng*), trong đó Hội đồng quản trị 5 thành viên 96 triệu đồng; Ban kiểm soát 3 thành viên 49,2 triệu đồng.

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (*05 thành viên*):

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 (*03 thành viên*):

- Trưởng ban : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 1.500.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 1.217.715.590 đồng
- Chi phí Thuế TNDN: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 1.217.715.590 đồng
- Lũy kế đến cuối năm 2020 (-) 11.638.725.444 đồng

Do đến thời điểm 31/12/2020, VBH vẫn lũy kế nên Công ty không trích lập các Quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm trong danh sách các đơn vị được chấp thuận do Ban kiểm soát lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn bộ 21 chương 59 điều của Điều lệ Công ty năm 2020 thành Điều lệ Công ty năm 2021 gồm 21 mục 59 điều. Toàn bộ các điều sửa đổi, bổ sung được nêu tại Phụ lục đính kèm tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2021 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát NK 2021–2026

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước khi tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

11.1 Thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2020.

11.2 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2021 – 2026)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2021 – 2026)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

11.3 Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước khi Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định, gồm có:

11.3.1. Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư tự động hóa	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
02	Đỗ Thị Thúy Hương	05/05/1968	Việt Nam	Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
03	Hà Hữu Quang	30/10/1971	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
04	Nguyễn Thị Yến	24/08/1982	Việt Nam	Cử nhân Luật	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.
05	Dương Trung Dũng	06/04/1962	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế lao động	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

11.3.2. Danh sách 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972	Việt Nam	Quản trị Văn phòng, Quản trị Công ty và cơ chế kiểm soát	Phó Chánh Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.
02	Nguyễn Vi Tường Thúy	28/07/1969	Việt Nam	Cử nhân Cao đẳng ngành Kế toán	Phó Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
03	Lê Thị Phương Dung	16/02/1982	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty CP Tập đoàn TECCO.

Điều 12. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021–2026 đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021–2026

13.1. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Hà Hữu Quang	3.274.000	123,1%
2	Phạm Nguyên Anh	2.902.600	109,2%
3	Đỗ Thị Thúy Hương	2.878.400	108,3%
4	Dương Trung Dũng	2.088.250	78,5%
5	Nguyễn Thị Yến	2.066.950	77,7%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020: Năm (05) ứng cử viên thành viên HĐQT có tên trong danh sách đã được Đại hội tin nhiệm bầu thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

13.2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu **Ông Phạm Nguyên Anh** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026** với tỷ lệ 100%.

13.3. Căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020: Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT **Ông Phạm Nguyên Anh** về việc bổ nhiệm lại nhân sự đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất Bổ nhiệm lại **Ông Hà Hữu Quang**; Sinh ngày 30/10/1971; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, giữ chức vụ: **Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021-2026** kể từ ngày **16/04/2021** với tỷ lệ 100%.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021–2026

14.1. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Nguyễn Vi Tường Thúy	2.776.950	104,4%
2	Nguyễn Phước Hiệp	2.664.350	100,2%
3	Lê Thị Phương Dung	2.483.500	93,4%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020: Ba (03) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách đã được Đại hội tin nhiệm bầu thành viên BKS Công ty của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14.2. Các thành viên Ban kiểm soát đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu **Ông Nguyễn Phước Hiệp** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026** với tỷ lệ 100%.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016–2020 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016–2020;
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2021. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

Nghị quyết này được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, đăng trên website.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Nguyễn Anh

