

Số: 10 BB/VBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 06 vào ngày 22/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do.

- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 223 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 17/03/2021 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là 66 cổ đông, nắm giữ 2.659.300 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 91,70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 91,70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành họp lệ.

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định: **Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty do HĐQT triệu tập.**

Vì vậy Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Vũ Hải Vĩnh là Chủ tọa Đại hội.

- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

a) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Chánh Văn phòng Công ty
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Quản đốc Phân xưởng 1.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Thanh Hiền – Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
- Ông Lâm Minh Minh – Trưởng phòng Công Nghệ - Phó ban.
- Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó phòng Công Nghệ - Thành viên.
- Ông Phạm Văn Thuận - Nhân viên Công Nghệ - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Nhân viên Tài chính - Kế toán - Thành viên.
- Bà Đặng Tố Huyền - Nhân viên Văn phòng - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thùy Dương - Nhân viên Văn phòng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Chương trình Đại hội:

Ông Vũ Hải Vĩnh Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội về Dự kiến chương trình Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Nội dung Chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- 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;
- 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;
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016–2020;

- Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát NK 2021–2026; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu và đại hội tiến hành bầu cử;
- Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026. Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội;
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2. Diễn biến Đại hội

Ông Vũ Hải Vinh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội. Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

2.1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông **Hà Hữu Quang**, Giám đốc Công ty trình bày: 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.
- Bà **Đỗ Thị Thúy Hương** thành viên HĐQT Công ty trình bày: 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.
 - Bà **Trần Thị Kiều Oanh**, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.
 - Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016–2020.
 - Bà **Đỗ Thị Thúy Hương** thành viên HĐQT Công ty trình bày:
 - + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021.
 - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
 - Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội lần lượt trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2.2 Công tác bầu cử: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.2.1 Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Thanh Hiền trình bày trước Đại hội Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chủ tọa đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

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.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

1. Số lượng 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. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2021 – 2026)

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

3. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

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 như sau:

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.

2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

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 như sau:

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.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2.2.2 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Đại hội đã thực hiện việc bầu cử theo như chương trình đề ra và kết quả bầu cử được công bố theo như nội dung trong biên bản kiểm phiếu.

2.2.4 Danh sách trúng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Lê Thanh Hiền Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu có các nội dung sau:

- Kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Số phiếu phát ra	65	2.658.800	13.294.000
2	Số phiếu thu về	65	2.658.800	13.294.000
3	Số phiếu bầu hợp lệ	63	2.656.400	13.282.000
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	2	2.400	12.000

- Kết quả trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy năm (05) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tín nhiệm bầu là thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp theo, Ông Lê Thanh Hiền Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu có các nội dung sau:

- Kiểm tra phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Số phiếu phát ra	65	2.658.800	7.976.400
2	Số phiếu thu về	65	2.658.800	7.976.400
3	Số phiếu bầu hợp lệ	63	2.656.400	7.969.200
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	2	2.400	7.200

- Kết quả trúng cử 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 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy ba (03) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tín nhiệm bầu là thành viên BKS của nhiệm kỳ 2021 - 2026

2.2.5 Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.2.5.1 Tại Đại hội, Ông Nguyễn Vi Tường Thúy, Thư ký Đại hội thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong phiên họp HĐQT lần thứ nhất như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu **Ông Phạm Nguyên Anh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa** với tỷ lệ 100%.

2.2.5.2 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%.

2.2.6 Thông báo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội thông báo kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu Ông **Nguyễn Phước Hiệp** - Phó Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa** với tỷ lệ 100%.

2.3 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

Ông Vũ Hải Vĩnh: Trong tình hình sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn cùng lúc dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sxkd chung, nhưng Công ty VBH vẫn hoạt động tốt, duy trì đơn hàng của khách hàng truyền thống, hoạt động có lãi là rất đáng khích lệ. Ghi nhận công sức đóng góp của Ban điều hành mà Giám đốc Hà Hữu Quang là lèo lái rất tốt thể hiện trách nhiệm được phân công đảm nhận trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới Tổng Công ty sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ thêm Công ty VBH để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông.

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai: Báo cáo trong văn kiện Đại hội nhiệm kỳ đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản, giải thích các vấn đề rõ ràng.

- Về công nợ của VBH là của những công ty tư nhân chiếm gần 40% vốn Công ty, nhưng hiện thấy chưa thu hồi công nợ được, đề nghị phải thu hồi công nợ để tránh thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông. HĐQT, BKS, Ban điều hành đã có biện pháp cụ thể nào trong việc thu hồi công nợ?. Đề nghị đưa vào Nghị quyết về việc giải quyết công nợ hiện nay.

- Về cổ tức: từ năm 2013 đến nay Công ty không trả cổ tức cho cổ đông nhưng cổ đông vẫn phải nộp phí lưu ký chứng khoán, việc không trả cổ tức là không hợp lý, không công bằng cho cổ đông. Hàng năm Công ty có báo lãi nhưng vẫn chưa thấy trả cổ tức cho cổ đông. Đề nghị lợi nhuận năm nay không đưa vào lập quỹ dự phòng khó đời mà nên chia cổ tức cho cổ đông.

- Về thù lao HĐQT & BKS năm 2021 là tăng 32% so với năm trước, trong điều kiện sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn cùng lúc sự bất ổn do tình hình dịch Covid-19 như hiện nay đề nghị không tăng thù lao trong năm 2021.

Ông Vũ Hải Vĩnh:

- Về tăng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là điều cần thiết. Các thành viên mới tham gia cần được đánh giá đúng và động viên để làm tốt công tác được giao.

- Về lợi nhuận được trích lập dự phòng là tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Luật Kế toán được các cơ quan chức năng, các đơn vị kiểm toán độc lập giám sát đảm bảo thực hiện đúng như quy định

- Về cổ tức: trong tài liệu văn bản Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa mục tiêu phấn đấu trả cổ tức cho cổ đông. Rất trân trọng việc gắn bó của cổ đông lâu dài với Công ty, nhưng trong trường hợp nào đó thì có thể bán cổ phiếu đây cũng là giải pháp khả dĩ mà nhiều nơi khác cũng đã thực hiện.

- Rất cảm ơn sự đóng góp của cổ đông Tuyết Mai, trong trường hợp cần đóng góp thêm thì Bà có thể gửi văn bản cho HĐQT Công ty để cùng thảo luận, giải quyết.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung:

Căn cứ vào thảo luận, góp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội với những vấn đề đã được nêu ra trong Đại hội. Ông Vũ Hải Vinh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung theo thứ tự sau đây:

2.4.1 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:

a) 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 đạt 116% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,05 tỷ đồng)).

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100%; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

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

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

c) 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

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

d) Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 – 2026:

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.

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; Phân đầu 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 ĐHCĐ 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

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.2 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

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.3 Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.4 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016–2020

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.6 Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, 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 thành viên 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 2020 (03 thành viên):
 - + Trưởng ban : 2.000.000 đồng/ tháng
 - + Thành viên : 1.500.000 đồng/ tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99,14 %; Không tán thành với tỷ lệ 0,86 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.7 Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận 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 2020	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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.8 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.9 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.10 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.11 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:

2.4.11.1 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.

2.4.11.2 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

2.4.11.3 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:

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.

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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.12 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS NK 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

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

2.4.13.1 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	123,2%
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	78,6%
5	Nguyễn Thị Yên	2.066.950	77,8%

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 tín nhiệm bầu thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100%; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.13.2 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%.

2.4.13.3. 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%.

2.4.14 Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021–2026

2.4.14.1 Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên BKS 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	3.274.000	104,5%
2	Nguyễn Phước Hiệp	2.902.600	100,3%
3	Lê Thị Phương Dung	2.878.400	93,5%

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

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100%; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %

2.4.14.2 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%.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Vũ Hải Vinh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021–2026 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

- Biên bản này được lập tại Công ty và lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

- Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021./.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 01

Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ

Thư ký 02

Lê ThanhTùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hải Vinh



Số: 11 BB/HH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021



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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

Địa chỉ: Số 204 Nơ Trang Long, Phường.12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 06 vào ngày 22/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: Vào lúc 11 giờ 00 ngày thứ sáu 16 tháng 04 năm 2021.

Tại địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

II.1 Tổng số thành viên dự họp: 04/05 thành viên:

1. Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT
3. Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Trung Dũng - Thành viên HĐQT

Vắng mặt và ủy quyền:

Bà Nguyễn Thị Yến TV HĐQT ủy quyền cho Ông Dương Trung Dũng TV HĐQT.

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty

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

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II.2 Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 29 Điều lệ công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. THẢO LUẬN

Căn cứ vào khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp để bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi xem xét, thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu **Ông Phạm Nguyên Anh** - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**



IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung sau:

Thống nhất bầu Ông Phạm Nguyên Anh:

- Sinh ngày : 05/03/1981
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 022081001673 do Cục CSQLHC về trật tự XH cấp ngày 09/02/2021
- HK thường trú : Nhà B1 dãy B khu nhà ở cụm 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội


Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021–2026.**

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021
Thư ký Công ty


Nguyễn Vi Tường Thuyết



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN

THÀNH VIÊN



Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thúy Hương

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng

THÀNH VIÊN



Dương Trung Dũng
(được sự ủy quyền của Bà Nguyễn Thị Yến)

THÀNH VIÊN



Hà Hữu Quang