

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600254548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/10/2004, thay đổi lần thứ 09 ngày 25/9/2017 (gọi tắt là Công ty).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng Quản trị

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Đức Minh, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Võ Văn Chúng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trung Dũng | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Sơn | - Thành viên |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Võ Văn Nam | - Thành viên |

3. Khách mời đến dự Đại hội

- Ông Bùi Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Ông Nguyễn Hữu Thành Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Cẩm Hồng, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Như Ái, Nhân viên Phòng Tổng hợp | - Ủy viên |

5. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương dẫn chương trình Khai mạc Đại hội, chào cờ.
2. Bà Nguyễn Thị Vi Minh - Trưởng 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: 187 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 28/5/2020 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) sở hữu 6.000.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm 9 giờ: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 22 cổ đông, nắm giữ 5.643.970 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 ủy quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỉ lệ 94,07% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của công ty năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành đại hội.
3. Đại hội tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Điện tử Biên Hòa: Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu Ông Lê Đức Minh – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc công ty cùng tham gia Đoàn Chủ tọa và xin ý kiến Đại hội.
➤ **Kết quả biểu quyết 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.**
5. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu Ban thư ký Đại hội và xin ý kiến đại hội:
- Bà Nguyễn Bích Nga, Thư ký Công ty – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nhân viên Phòng Kinh doanh – Ủy viên
➤ **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.**
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương đọc Tờ trình Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và xin ý kiến thông qua của Đại hội.
- 6.1. Chủ tọa xin ý kiến đại hội, các cổ đông có ý kiến:
- Cổ đông 003: đề nghị bỏ điểm 1b phụ lục 02 của Quy chế quản trị công ty.
- Cổ đông 001: đề nghị bỏ phụ lục 02 của Quy chế quản trị công ty.
- Cổ đông 002: đề nghị giữ nguyên phụ lục 02 của Quy chế quản trị công ty.
- 6.2. Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bỏ Phụ lục 2 của Quy chế Quản trị công ty, biểu quyết như sau:
- Số cổ phần tán thành là 3.902.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 69,15%
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%
- Số cổ phần không ý kiến là 1.741.230 cổ phần, chiếm tỉ lệ 30,85%%
➤ **Kết quả biểu quyết thông qua: bỏ Phụ lục 2 của Quy chế Quản trị là 69,15%.**
7. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu Ban Bầu cử và xin ý kiến đại hội:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Nhân viên P.KHSX – Trưởng Ban Bầu cử
- Bà Lâm Thị Hồng Loan - Nhân viên P.TCKT – Ủy viên
- Ông Phạm Văn Mộc - Nhân viên P.KHSX – Ủy viên
➤ **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.**
8. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và xin ý kiến đại hội.
➤ **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.**

B. Trình bày các tờ trình và báo cáo

1. Ông Lê Đức Minh đọc các báo cáo:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 và Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của công ty.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Ban Điều hành.
2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy đọc các báo cáo:
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tổng kết tình hình quản trị nhiệm kỳ III (2015-2019) của Hội đồng Quản trị.
3. Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2019 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019).



4. Ông Vũ Dương Ngọc Duy đọc các tờ trình:

- Tờ trình quyết toán chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế;
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT xem xét chọn thời điểm thích hợp tạm ứng cổ tức năm 2020;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025). Chủ tọa xin ý kiến thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát → **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.**

C. Thông qua và biểu quyết danh sách bầu cử:

1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử và lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, hiện sở hữu 3.060.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ đã đề cử 3 ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị, 3 ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS
01	Vũ Song Toàn	20/05/1964		X	
02	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		X	
03	Lê Hữu Phước	08/12/1967		X	
04	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972			X
05	Lê Thị Như Ái		27/02/1987		X
06	Nguyễn Văn Cường	03/12/1970			X

- Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không hiện sở hữu 727.800 cổ phần, tương đương 12,13% vốn điều lệ và Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam hiện sở hữu 150.000 cổ phần, tương đương 2,5% vốn điều lệ đã đề cử 01 ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và 01 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS
01	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984		X	
02	Vũ Tiến Dũng	24/02/1976			X

- Nhóm Cổ đông hiện sở hữu 674.200 cổ phần, tương đương 11,23% vốn điều lệ đã đề cử 01 ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HDQT	BKS
01	Võ Văn Chúng	06/05/1971		X	

Tổng số ứng cử viên được đề cử gồm:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử	
		Nam	Nữ	HDQT	BKS
01	Vũ Song Toàn	20/05/1964		X	
02	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		X	
03	Lê Hữu Phước	08/12/1967		X	
04	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984		X	
05	Võ Văn Chúng	06/05/1971		X	
06	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972			X
07	Lê Thị Như Ái		27/02/1987		X
08	Nguyễn Văn Cường	03/12/1970			X
09	Vũ Tiến Dũng	24/02/1976			X

- Ban tổ chức Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện tại (lúc 11g30') thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có sự tham dự của 25 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.680.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Trưởng Ban bầu cử điều hành phần bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát theo qui định. Đại hội tiến hành bầu cử.

D. Lúc 11g40 phút Đại hội nghỉ giải lao / Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu

E. Đại hội thảo luận:

❖ Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông 02: Là cổ đông mới tham gia làm cổ đông của công ty, tôi gửi lời chào đến toàn thể Đại hội, muốn cảm ơn Ban Điều hành công ty đã đem đến lợi nhuận cho công ty trong thời gian qua. Tôi hứa sẽ đóng góp cho sự phát triển của công ty trong nhiệm kỳ mới.
- Cổ đông 122: Gửi lời cảm ơn đến Ban điều hành đặc biệt là Anh Lê Đức Minh Tổng Giám đốc vì những gì đã làm, tạo đoàn kết trong nội bộ công ty, nâng cao đời sống cho CBCNV. Mong muốn Ban điều hành mới tiếp tục phát huy, phát triển công ty hơn nữa, trong tình hình khó khăn hiện nay nên tiếp bước những gì Anh Minh đã làm.
- Cổ đông 102: Bản thân được anh em trong công ty Belco tính nhiệm đề cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã cố gắng hết sức có những đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để hạn chế lỗ, cải tổ chi tiêu, có lãi. Gửi lời cảm ơn Anh Duy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Anh Minh - Tổng Giám đốc đã mang đến kết quả tốt như hôm nay. Mong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy thành công như hiện có, cùng đoàn kết đưa Belco trở nên tên tuổi như trước đây. Tiếp tục nâng cao đời sống CBCNV.

- ❖ Trả lời của Chủ tọa: Cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến. Trong tình hình khó khăn toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD trong tương lai, kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng khá cao đề nghị ban quản trị mới xây dựng chi tiết kế hoạch cụ thể phát triển cho nhiệm kỳ. Cơ sở pháp lý tài sản công ty đang sở hữu cần xây dựng kế hoạch để hoàn chỉnh.

F. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Điều hành → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Ban Điều hành → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
5. Báo cáo tổng kết tình hình quản trị nhiệm kỳ III (2015-2019) của Hội đồng Quản trị → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
6. Báo cáo hoạt động năm 2019 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
7. Tờ trình quyết toán chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
9. Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
10. Tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
11. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét chọn thời điểm thích hợp tạm ứng cổ tức năm 2020 → Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.

G. Công bố kết quả bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Đề cử		Số quyền được bầu	Ti lệ %
		Nam	Nữ	HĐQT	BKS		
01	Võ Văn Chúng	06/05/1971		X		3.845.200	67,70
02	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984		X		8.724.350	153,59
03	Lê Hữu Phước	08/12/1967		X		5.284.700	93,04
04	Vũ Song Toàn	20/05/1964		X		5.367.150	94,49
05	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		X		5.130.450	90,32
04	Lê Thị Như Ái		27/02/1987		X	6.145.400	108,19
05	Nguyễn Văn Cường	03/12/1970			X	1.216.200	21,41
06	Vũ Tiến Dũng	24/02/1976			X	5.248.090	92,39
07	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972			X	4.299.520	75,69

(Handwritten signature and number 5)



Như vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) sẽ gồm các ông /bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Số quyền được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Võ Văn Chúng	06/05/1971		3.845.200
2	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984		8.724.350
3	Lê Hữu Phước	08/12/1967		5.284.700
4	Vũ Song Toàn	20/05/1964		5.367.150
5	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		5.130.450
BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Thị Như Ái		27/02/1987	6.145.400
2	Vũ Tiến Dũng	24/02/1976		5.248.090
3	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972		4.299.520

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Vũ Song Toàn	20/05/1964		Chủ tịch
2	Võ Văn Chúng	06/05/1971		Thành viên
3	Nguyễn Đình Cường	17/08/1984		Thành viên
4	Lê Hữu Phước	08/12/1967		Thành viên
5	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
BAN KIỂM SOÁT				
1	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972		Trưởng ban
2	Lê Thị Như Ái		27/02/1987	Thành viên
3	Vũ Tiến Dũng	24/02/1976		Thành viên

H. Các nội dung đã được đại hội thông qua:

Stt	Nội dung	Tỉ lệ
01	Tờ trình Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa	69,15%
02	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành	100%
03	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019	100%

Stt	Nội dung	Tỉ lệ
04	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Ban Điều hành	100%
05	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị	100%
06	Báo cáo tổng kết tình hình quản trị nhiệm kỳ III (2015-2019) của Hội đồng Quản trị	100%
07	Báo cáo hoạt động năm 2019 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019)	100%
08	Tờ trình quyết toán chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020	100%
09	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%
11	Tờ trình hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế	100%
12	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT xem xét chọn thời điểm thích hợp tạm ứng cổ tức năm 2020	100%

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Bích Nga Trưởng ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

➤ **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2020.**

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 ngày 20/6/2020./.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban Thư ký



Nguyễn Bích Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa đại hội



Vũ Dương Ngọc Duy