

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 20/6/2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:**

1. Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

*Đơn vị tính: ngàn đồng.*

| Stt | Chỉ tiêu  | KH 2019           | Thực hiện 2019   | Tỉ lệ % TH/KH  |
|-----|---|-------------------|--|----------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu, trong đó:</b><br>- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ<br>- Doanh thu cho thuê văn phòng, kho bãi<br>- Doanh thu hoạt động tài chính<br>- Doanh thu khác | <b>27.350.000</b> | <b>20.707.731</b><br>676.757<br>18.970.342<br>1.060.321<br>311                   | <b>75,71%</b>  |
| 2   | <b>Tổng chi phí, trong đó:</b><br>- Giá vốn<br>- Chi phí quản lý doanh nghiệp<br>- Chi phí bán hàng<br>- Chi phí tài chính<br>- Chi phí khác                            | <b>22.660.000</b> | <b>1.030.368</b><br>6.172.917<br>6.506.196<br>1.257.279<br>(12.907.810)<br>1.786 | <b>4,55%</b>   |
| 3   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>   | <b>4.690.000</b>  | <b>19.677.363</b>  | <b>419,56%</b> |
| 4   | <b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>   |                   | <b>3.973.990</b>   |                |
| 5   | <b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>  |                   | <b>15.703.373</b>  |                |

3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - Tổng doanh thu: 27,03 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 5,02 tỷ đồng.



*(Handwritten signature)*

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2015-2019) và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Ban Điều hành.
6. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
7. Báo cáo tổng kết tình hình quản trị nhiệm kỳ III (2015-2019) của Hội đồng Quản trị.
8. Báo cáo hoạt động năm 2019 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019).
9. Quyết toán chi phí của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:
  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết toán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 số tiền là 190.800.000 đồng (*một trăm chín mươi triệu tám trăm ngàn đồng*).
  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 số tiền là 208.800.000 đồng (*hai trăm lẻ tám triệu tám trăm ngàn đồng*).
10. Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, giao Ban Điều hành công ty thực hiện như sau:

*Đơn vị tính: đồng.*

| STT | Diễn giải                                     | Thành tiền     |
|-----|---|----------------|
| 1   | Tổng lợi nhuận trước thuế                     | 19.677.363.210 |
| 2   | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                    | 3.973.989.755  |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2)                 | 15.703.373.455 |
| 4   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi               | 800.000.000    |
| 5   | Trích thưởng người quản lý                    | 130.000.000    |
| 6   | Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | 234.000.000    |
| 7   | Tổng lợi nhuận giữ lại (3-4-5-6)              | 14.539.373.455 |

11. Đại hội Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần điện tử Biên Hòa.
12. Thống nhất hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển số tiền 12.117.461.832 đồng (*mười hai tỷ một trăm mười bảy triệu bốn trăm sáu mươi một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng*) về lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm tài chính 2020.
13. Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét chọn thời điểm thích hợp tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông của công ty với tỷ lệ tối đa 10% theo đúng qui định.


  
 25454  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐIỆN TỬ  
 BIÊN HÒA  
 TP. HỒ


  
 2

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:**

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

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**VŨ DƯƠNG NGỌC DUY**

