

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: 16 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 14 tháng 04 năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).

Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT) với những chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 65,801 tỷ đồng đạt 88,92% so với kế hoạch năm 2022 đã được thông qua ĐHCĐ (74 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,727 tỷ đồng đạt 181,80% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,5 tỷ đồng).

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận và chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu: 68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu đạt 2,8 tỷ đồng.

Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc để xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023 trình HĐQT phê duyệt trong đó có các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHCĐ.

Điều 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, với chi tiết như sau:

- Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.727.183.445 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	565.293.855 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2.161.889.590 đồng
- Lỗ lũy kế đến cuối năm 2022	(8.078.812.436) đồng

Do đến thời điểm 31/12/2022, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không trích lập các Quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 4. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

a) Thông nhất thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 132 triệu đồng; Ban Kiểm soát với cơ cấu 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Thông nhất thông qua dự kiến chi trả Mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022

Thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022. Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của VBH.

Điều 6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023. ĐHCĐ giao cho Ban Kiểm soát VBH quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của VBH trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2023 với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi (bỏ) những nội dung không phù hợp tinh thần với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 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 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế nội bộ quản trị Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy chế nội bộ quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 và thay thế cho bản Quy chế nội bộ hiện hành của Công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ quản trị mới.

Điều 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm phù hợp với những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật để nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy chế hoạt động mới của Hội đồng quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2023 và thay thế cho bản Quy chế hoạt động hiện hành của Công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mới.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT);
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022;
4. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023. 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, 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 2024.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) 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.

