

Số: 07BB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**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 07 vào ngày 14/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025.

Phương thức: Họp trực tuyến, kết nối 03 địa điểm.

Tại địa điểm 1: Phòng họp Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam – Tòa nhà Mipex - 229 Tây Sơn - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội (Tầng 11).

Tại địa điểm 2: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – 204 Nơ Trang Long, Phường.12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm 3: Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO – 65 Linh Đông, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết thông qua về đề xuất các nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Tổng số thành viên dự họp: 04/04 thành viên:

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

2.2. Các thành phần tham dự khác:

1. Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng BKS Công ty
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy - Thành viên BKS Công ty
3. Bà Lê Thị Phương Dung - Thành viên BKS Công ty
4. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Thư ký Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 04/04 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.

2.3. Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty và khoản 11 Điều 18 Quy chế hoạt động HĐQT, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. THẢO LUẬN



Trên cơ sở văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất thông qua nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, cụ thể như sau:

Nội dung I. Đề xuất Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung II. Đề xuất về nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nội dung III. Đề xuất về nội dung liên quan khác.

Trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến từng vấn đề trong đề xuất các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Sau khi xem xét, thảo luận và thông qua từng vấn đề, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết thông qua những nội dung do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đề xuất.

IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua, ban hành nghị quyết các nội dung sau:

Nội dung I. Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Phạm Nguyên Anh - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT VBH.
2. Ông Hà Hữu Quang – Ủy viên đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT VBH, Giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Ủy viên đoàn chủ tịch, Người đại diện vốn Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.

II. Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Trưởng ban, Chánh Văn phòng Công ty.
2. Ông Nguyễn Trọng Lực – Ủy viên, Phòng Công Nghệ.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lâm Minh Minh – Trưởng ban, Trưởng phòng Công Nghệ.
2. Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó ban, Phó phòng Công Nghệ.
3. Ông Phạm Văn Thuận – Ủy viên, Nhân viên phòng Công Nghệ.
4. Bà Nguyễn Ngọc Bích – Ủy viên, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.
5. Bà Phạm Thị Thùy Dương – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.
6. Bà Đặng Thị Tố Huyền – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.

IV. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng ban, Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy – Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng.

Nội dung II. Nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông năm 2025:

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông.
2. Thư mời tham dự, Phiếu xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự họp.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội đồng cổ đông.
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
5. Chương trình đại hội đồng cổ đông.



6. Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026.
14. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các phụ lục.
15. Một số nội dung khác (nếu có).

Nội dung III. Nội dung liên quan khác:

1. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan hoàn thiện văn bản, chuẩn bị các nội dung, đảm bảo tiến độ, thực hiện cho việc đăng tải Dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên Website Công ty và công bố thông tin theo quy định.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký Thông báo mời họp và Thư mời cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) 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./.

Thư ký Công ty



Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Thị Thúy Hương

THÀNH VIÊN HĐQT



Dương Trung Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Hữu Quang