

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 25 BB/VBH-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2024 về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, về việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng việc lập tiếp Phụ lục hợp đồng gia hạn theo hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC đã ký ngày 05/01/2024, Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

Điều 02. Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: 5.000.000.000 đồng, (bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam);
- Thời hạn gia hạn vay: 06 tháng, từ ngày 29/06/2024 đến ngày 27/12/2024; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 30/03/2024 đến ngày 28/06/2024 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

Điều 03. Mục đích sử dụng tiền gia hạn vay:

- Có một số lý do khách quan nên nguồn vốn góp vào Công ty VVPC từ nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) còn chậm so với kế hoạch đề ra trong việc hoàn thành việc mua tài sản là nhà xưởng tại lô CN 07-02 KCN Bình Xuyên II, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đã bước đầu ổn định hoạt động, có doanh thu tuy nhiên do việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cùng với việc tiếp tục hoàn thành những thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của địa phương nên chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để bù đắp khoản thiếu vốn kể trên.

Điều 04. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

Điều 05. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GDCK Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 06. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Nguyễn Anh

Số: 25 BB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Địa điểm và thành phần

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, vào lúc 16 giờ 30 tại phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Thư ký Công ty.
- Ông Nguyễn Phước Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Vi Tường Thúy – Thành viên Ban kiểm soát.

Đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, theo phiếu xin ý kiến số 53 PXYK /VBH-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty được xin ý kiến: 05 người

Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: 05 phiếu

Tổng số phiếu xin ý kiến đã trả lời được thu vào: 05 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Nội dung xin ý kiến:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, về việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng việc lập tiếp Phụ lục hợp đồng gia hạn theo hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC đã ký ngày 05/01/2024, Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

2. Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: **5.000.000.000 đồng**, (bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam);
- Thời hạn gia hạn vay: 06 tháng, từ ngày 29/06/2024 đến ngày 27/12/2024; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 30/03/2024 đến ngày 28/06/2024 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

3. Mục đích sử dụng tiền gia hạn vay:

- Có một số lý do khách quan nên nguồn vốn góp vào Công ty VVPC từ nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) còn chậm so với kế hoạch đề ra trong việc hoàn thành việc mua tài sản là nhà xưởng tại lô CN 07-02 KCN Bình Xuyên II, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đã bước đầu ổn định hoạt động, có doanh thu tuy nhiên do việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cùng với việc tiếp tục hoàn

thành những thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của địa phương nên chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để bù đắp khoản thiếu vốn kể trên.

4. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

5. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GDCK Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu

Nội dung số 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, về việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng việc lập tiếp Phụ lục hợp đồng gia hạn theo hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC đã ký ngày 05/01/2024, Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Ý kiến khác”: 00/00

Nội dung số 2: Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: **5.000.000.000 đồng**, (bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam);
- Thời hạn gia hạn vay: 06 tháng, từ ngày 29/06/2024 đến ngày 27/12/2024; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 30/03/2024 đến ngày 28/06/2024 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 17/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 28/03/2024.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Ý kiến khác”: 00/00

Nội dung số 3: Mục đích sử dụng tiền gia hạn vay:

- Có một số lý do khách quan nên nguồn vốn góp vào Công ty VVPC từ nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) còn chậm so với kế hoạch đề ra trong việc hoàn thành việc mua tài sản là nhà xưởng tại lô CN 07-02 KCN Bình Xuyên II, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đã bước đầu ổn định hoạt động, có doanh thu tuy nhiên do việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cùng với việc tiếp tục hoàn thành những thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của địa phương nên chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để bù đắp khoản thiếu vốn kể trên.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Ý kiến khác”: 00/00

Nội dung số 4: Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Ý kiến khác”: 00/00



Nội dung số 5: Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Ý kiến khác”: 00/00

Biên bản được lập xong lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày và lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau, được toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây:

1. **ÔNG NGUYỄN VI TƯỜNG THUYẾT**



2. **ÔNG NGUYỄN PHƯỚC HIỆP**



3. **BÀ NGUYỄN VI TƯỜNG THÚY**


