

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 18/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc (sau đây được gọi tắt là VBH).

Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Ban tổ chức (BTC) Đại hội.
2. Cổ đông của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành VBH.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

- **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt 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: 227 cổ đông (căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 14/03/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h45: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 40 cổ đông, nắm giữ 2.544.300 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 tỷ lệ là 87,73%. Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu **87,73 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành hợp lệ.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

1. Khai mạc. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**II. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:**

- **Giới thiệu Chủ tọa đại hội:**

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định: **Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty do HĐQT triệu tập.**

Vì vậy BTC mời Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Nguyên Anh là Chủ tọa điều hành đại hội.

- **Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:**



a) Đề điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử gồm:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

c) Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

### **III. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội**

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông:** Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

#### **- Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Phạm Nguyên Anh, Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội về dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung bằng Phiếu biểu quyết;



- Báo cáo Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội phục vụ công tác bầu cử (cập nhật);
- Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua báo cáo, tờ trình;
- Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội;
- Thư ký Đại hội trình dự thảo Biên bản, Nghị quyết;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội**

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội. Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

##### **1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội**

- Ông **Hà Hữu Quang**, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).
- Bà **Trần Thị Kiều Oanh**, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH, gồm có: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024 và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024.
- Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Bà **Nguyễn Thị Việt Hà** Ủy viên Đoàn Chủ tịch trình bày:
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Theo chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông **Nguyễn Vi Tường Thuyết**, Thư ký Đại hội trình bày:
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

##### **2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời**

Trong khi chờ đợi các cổ đông trong Đại hội thảo luận, có đóng góp ý kiến, Ông Phạm Nguyên Anh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội, thay mặt Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) là cổ đông lớn của Công ty đã có những phát biểu về kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT VBH, gồm các nội dung chính như sau:

- Tổng nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VBH về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty VBH năm 2024 như nội dung báo cáo trình bày trước Đại hội.
- Thông qua nội dung kết quả hoạt động sxkd năm 2024 của VBH theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm các chỉ tiêu chính:
  - + Doanh thu là 33,166 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch năm (41,5 tỷ đồng).
  - + Lợi nhuận trước thuế là 1,302 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch năm (2 tỷ đồng).
- Tổng nhất về kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu chính gồm:
  - + Tổng doanh thu năm 2025: 37,5 tỷ đồng bằng 113% so với thực hiện năm 2024 (33,166 tỷ đồng).



+ Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng bằng 192% so với thực hiện năm 2024 (1,302 tỷ đồng).

- Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc xây dựng chi tiết về mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành ở mức cao hơn các mục tiêu kế hoạch nêu trên tại cuộc họp HĐQT, sớm xóa lỗ lũy kế của Công ty; Đề nghị VBH xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy để tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm chi phí quản lý, bố trí lao động phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động; Xây dựng các phương án về sản xuất sản phẩm mới đồng thời đẩy nhanh việc tìm kiếm thêm các đối tác hợp tác mới để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động và mang lại hiệu quả; tích cực triển khai việc xin gia hạn hợp đồng thuê đất để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

- Về xem xét việc tăng vốn để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15: Đề nghị ĐHĐCĐ ghi nhận nội dung và sự cần thiết chủ trương tăng vốn điều lệ VBH để đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan theo báo cáo của HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Công ty chi tiết, trình theo thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện cụ thể, đảm bảo kịp thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

- Và thống nhất thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Kết thúc phần đóng góp ý kiến trên, Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông khác trong Đại hội đóng góp ý kiến, có thảo luận về các báo cáo, tờ trình vừa trình bày. Sau thời gian chờ đợi, do không có ý kiến thảo luận hay đóng góp ý kiến nào khác. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục điều hành theo chương trình làm việc là lấy biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

### **3. Đại hội thực hiện biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết**

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết, ông Lâm Minh Minh thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách đánh dấu trong Phiếu biểu quyết gồm có Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phiếu này thay thế cho cách giơ tay biểu quyết. Phiếu biểu quyết đã in tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và khi đó cổ đông sẽ lần lượt chọn từng nội dung để biểu quyết (từng nội dung sẽ tương ứng với số cổ phần sở hữu). Sau đó cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

Đại hội đã tiến hành thực hiện việc biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo trong Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

### **4. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

Trong chương trình làm việc hôm nay sẽ có phần bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021–2026, được sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội thay mặt Ban bầu cử trình bày **Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Và Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội nhằm phục vụ công tác bầu cử bổ sung (cập nhật), như sau:

Tại thời điểm 10h00: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 42 cổ đông, nắm giữ 2.550.700 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 tỷ lệ **87,96%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

### **5. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình:**

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu:



\* Kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	42	2.550.700	2.550.700
2	Số phiếu thu về	42	2.550.700	2.550.700
3	Số phiếu bầu hợp lệ	42	2.550.700	2.550.700
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0

\* Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình có thứ tự sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).	2.525.800 cp 99,024%	24.900 cp 0,976%	0 cp 0%	Thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của VBH.	2.524.800 cp 98,985%	1.000 cp 0,039%	24.900 cp 0,976%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	2.524.800 cp 98,985%	1.000 cp 0,039%	24.900 cp 0,976%	Thông qua
4	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	2.525.800 cp 99,024%	0 cp 0%	24.900 cp 0,976%	Thông qua
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.	2.525.800 cp 99,024%	0 cp 0%	24.900 cp 0,976%	Thông qua
6	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	2.525.800 cp 99,024%	0 cp 0%	24.900 cp 0,976%	Thông qua
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.	2.549.900 cp 99,969%	0 cp 0%	800 cp 0,031%	Thông qua

## 6. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### 6.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT VBH đối với các ông bà:

Với việc Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ Tán thành 99,969%. Không tán thành 0% hoặc Không có ý kiến 0,031%, ĐHĐCĐ đã thông qua:

+ Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa từ ngày 18/4/2025, cụ thể danh sách như sau:

- 1 Bà Nguyễn Thị Yến Lý do: Xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT
- 2 Ông Dương Trung Dũng Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ, xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT
- 3 Bà Đỗ Thị Thúy Hương Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ của Viettronics, xin từ nhiệm theo đơn gửi ĐHĐCĐ, HĐQT

### 6.2. Thông qua số lượng và nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT VBH

6.2.1 Với việc Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 Tán thành 99,969%. Không tán thành 0% hoặc Không có ý kiến 0,031%, ĐHĐCĐ đã thông qua:



+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là **03** thành viên

6.2.2 Tiếp theo, Chủ tịch đoàn đọc Thư đề cử của cổ đông Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO; và đã hỏi trong Đại hội có nhân sự tự ứng cử hay đề cử nào khác trong Đại hội, và không có nhân sự tự ứng cử hay đề cử.

Chủ tịch đoàn đã chốt danh sách đề Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Lê Đăng Ánh	10/03/1983	Việt Nam	Kỹ sư Điện	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO
02	Nguyễn Thị Việt Hà	25/10/1989	Việt Nam	Cử nhân Marketing và Quản trị quốc tế.	Trưởng phòng Đầu tư Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.
03	Lê Thanh Hiền	05/05/1974	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Chủ tịch đoàn mời Ông Lâm Minh Minh, Trưởng ban Kiểm phiếu đồng thời là Trưởng ban Bầu cử phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức có thể bầu dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho 03 ứng cử viên ghi vào trong Phiếu bầu, sau đó cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

#### **7. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h30 – 10h45 (trong 15 phút)**

#### **8. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu:

\* Kiểm tra Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	42	2.550.700	7.652.100
2	Số phiếu thu về	42	2.550.700	7.652.100
3	Số phiếu bầu hợp lệ	42	2.550.700	7.652.100
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0

\* Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Lê Đăng Ánh	2.538.400	99,52%
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	2.541.800	99,65%
3	Ông Lê Thanh Hiền	2.564.700	100,54%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác



định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

**Như vậy ba (03) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung là thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

#### **9. Ý kiến đóng góp bổ sung và Đoàn chủ tịch trả lời**

**Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:**

Tôi xin lỗi vì khi Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến thì tôi không nghe nên giờ tôi có ý kiến như sau: Công nợ của Công ty Ngân Long, Kiến Quang kéo dài quá lâu, Công ty đã có hướng giải quyết công nợ? Có mối quan hệ thân nhân với công nợ này không? Việc cho Công ty Vĩnh phúc (VVPC) vay, có báo cáo tiền lãi thu trong BCTC? Vì sao Tổng Công ty không cho vay? VBH đã rút ra kinh nghiệm gì khi cho vay một đơn vị ở Hà Nội? Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Yến đã xin từ nhiệm vào ngày 18/11/2024; vì sao vẫn trả đủ 12 tháng tiền thù lao? Lỗ lũy kế đến nay còn hơn 5 tỷ, VBH đang sử dụng tiền doanh thu hàng năm để giải quyết các khoản lỗ này. Cổ đông đến giờ vẫn chưa có cổ tức, trong khi đó các khoản chi thù lao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành vẫn đầy đủ, cử người đi Thái Lan, Nhật bản. Vậy HĐQT có đứng về cổ đông. Đề nghị HĐQT có trách nhiệm về công nợ, phải có thủ tục pháp lý đối với trường hợp nợ kéo dài; nếu không tôi sẽ làm đơn thưa kiện...

**Ông Phạm Nguyên Anh:**

- Tổng Công ty là cổ đông lớn, có quyền lợi lớn tại VBH cũng bị ảnh hưởng từ công nợ này. Sau khi tái cấu trúc lại Ban điều hành từ năm 2016 thì tình hình sản xuất kinh doanh đã có khởi sắc; hàng năm đều có doanh thu, lợi nhuận rất khích lệ, trong khi nhiều Công ty khác đã dừng hoạt động hoặc bị thua lỗ. Cổ đông Tổng Công ty đã có ý kiến và HĐQT Công ty đề ra chỉ tiêu là xóa lỗ lũy kế trong năm 2026 để nhanh chóng chia cổ tức cho cổ đông.

- Về công nợ Ngân Long, Kiến Quang. Trong những năm qua, VBH vẫn phân công các đơn vị liên quan thường xuyên đòi nợ Ông Quan Ngọc Trung. VBH cũng đã nhờ đến cán bộ tại Công ty mua bán nợ Việt Nam và một đối tác tại TP.HCM gặp gỡ Ông Trung để tiến hành khảo sát thực tế các bất động sản do Ông Trung và gia đình đang sở hữu nhưng đều đã thế chấp tại các Ngân hàng hoặc đã rút hết tiền. Hơn nữa, khi VBH lên gặp gỡ Công an Phường 2, Quận 6 thì biết được là đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến số 25A Hậu Giang, Phường 2, Quận 6 gây áp lực với gia đình Ông Trung để đòi nợ và nhiều lần Ông Trung đã gọi điện thoại lên Công an Phường 2, Quận 6 nhờ Công an bảo vệ công dân. Theo thông tin từ Ông Trung thì hiện tại Ngân Long, Kiến Quang ngừng hoạt động và làm thủ tục giải thể, đồng thời gia đình Ông Trung không còn tài sản, nhà cửa... nên đã phải đi thuê nhà tại nơi khác. Tuy nhiên, hàng năm Ông Trung đều ký xác nhận công nợ với VBH (vẫn thừa nhận những công nợ). Trong khi đó, trong thời điểm hiện tại tình hình sản xuất kinh doanh của VBH đang gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nên phải dồn tổng lực vào việc tăng doanh thu, giảm chi phí, đảm bảo có lãi nhằm nhanh chóng cắt lỗ & tiến tới chia cổ tức cho các cổ đông.

- Bà Nguyễn Thị Yến là TV HĐQT do ĐHCĐ VBH nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ra nên Bà Yến chỉ chính thức không là TV HĐQT sau khi ĐHCĐ VBH đồng ý miễn nhiệm.

- Về việc HĐQT cử Giám đốc & P.Giám đốc đi công tác Nhật Bản là công việc hàng năm 2 bên VBH & TOHO ZINC ký kết hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm cuộn dây. Riêng đối với việc cử Giám đốc đi công tác tại Thái Lan là do INFOCOM CHÂU Á kết hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam với kinh phí do Ban tổ chức tài trợ... nhằm nhanh chóng tìm thêm được khách hàng mới, sản phẩm mới...

- Tổng Công ty Viettronics là một cổ đông lớn, sáng lập, góp vốn thành lập Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC). VBH đã ký hợp đồng cho VVPC vay vốn trên cơ sở Tổng Công ty Viettronics có làm cam kết chịu trách nhiệm trả cho VBH khoản nợ mà VVPC đã vay của VBH. Hơn nữa, VBH cho VVPC vay với lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm tại Vietcombank.

**9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và đề nghị biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.
- Biên bản này được lập tại Công ty và lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025./.

**BAN THƯ KÝ**

**Thư ký 01**



**Nguyễn Vi Tường Thuyết**

**BAN THƯ KÝ**

**Thư ký 02**



**Nguyễn Trọng Lực**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Phạm Nguyên Anh*