

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
VIETTRONICS BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY

Số: 26...../2025/CV-ĐTБH
No:/2025/CV-ĐTБH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 26 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: ngày và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 26/04/2025 of Viettronics Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viettronics Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1/ Ông/Mr: **VĂN VIẾT TUẤN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors. (Được bầu lại/Re-elected).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025

2/ Ông/Mr: **LÊ HỮU PHƯỚC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị/ Member of the Board of Directors. (Được bầu lại/Re-elected).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025

3/ Ông/Mr: **NGUYỄN PHƯỚC HIỆP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng ban Kiểm soát/ Head of the Supervisory Board.



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*. (Được bầu lại/*Re-elected*).
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025

4/ Bà/Ms: **LÊ THỊ NHƯ' ÁI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*. (Được bầu lại/*Re-elected*).
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn/> *This information was published on the company's website on April 26, 2025 (date), as in the link: https://www.belco.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/*Resolution of the 2025 Annual General Meeting*.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/ *List of insiders and their related persons*.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THỊ VI MINH



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức ngày 26/4/2025 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Thông nhất thông qua nội dung kết quả SXKD năm 2024 về các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu: 17,928 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,75 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch năm;
 - Tỷ lệ cổ tức: 4%.
2. Thông nhất về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:
 - Doanh thu: 24,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.
 - Cổ tức năm 2025: tối thiểu 10%/VĐL.

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2025-2030)

Thông nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030. Các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm giai đoạn 2025-2030 sẽ được ĐHĐCĐ xem xét thông qua tại đại hội thường niên.

Điều 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán, theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 như sau:

1. Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 208.800.000 đồng.
2. Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (triệu đồng/người/tháng): Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng, thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng; Trưởng BKS: 2 triệu đồng, Thành viên BKS: 1,2 triệu đồng.

Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Thông nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị, với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Diễn giải | Thành tiền |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.749.921.056 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%) | 204.339.972 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 (3=1-2) | 2.545.581.084 |
| 4 | Lợi nhuận năm 2023 còn lại chưa phân phối | 572.065.568 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4) | 3.117.646.652 |
| 6 | Trích quỹ phúc lợi | 300.000.000 |
| 7 | Trích thưởng người quản lý và người điều hành | 80.000.000 |
| 8 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (8=5-6-7) | 2.737.646.652 |
| 9 | Dự kiến chia cổ tức năm 2024 4% vốn Điều lệ | 2.400.000.000 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2024 (10=8-9) | 337.646.652 |

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 4% đảm bảo đúng quy định pháp luật liên quan.

Điều 7. Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2025 với đơn vị có lợi ích công chúng theo Tờ trình số 05/2025/TTr-BKS ngày 26/03/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

Thông nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2025 tối thiểu là 5% bằng tiền mặt. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định cụ thể thời gian và tổ chức việc tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2025 đạt được.

Điều 9. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa

Thông nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

- Nội dung tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ hiện hành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”.
- Nội dung sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty tối thiểu là ba (03) người, tối đa là mười một (11) người”.

Điều 11. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ V (2025-2030).

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- + Ông Văn Viết Tuấn
- + Ông Lê Hữu Phước
- + Ông Võ Văn Nam

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông Nguyễn Phước Hiệp
- + Bà Lê Thị Như Ái
- + Ông Lê Phú Hiếu

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2025. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Song Toàn

