

TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

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 đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08 NQ/VBH-HĐQT ngày 18/08/2025, về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, như sau:

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31/12/2024:

+ Vốn Điều lệ của VBH: **29.000.000.000 đ** (Hai mươi chín tỷ đồng);

+ Vốn chủ sở hữu của VBH là **26.184.804.511** đồng (Hai mươi sáu tỷ một trăm tám mươi bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn năm trăm mười một đồng).

- Theo quy định của pháp luật hiện hành về tư cách công ty đại chúng thì Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu của VBH phải đạt từ **30 (ba mươi) tỷ đồng** trở lên.

- So với quy định thì vốn chủ sở hữu còn thiếu là: **3.815.195.489** đồng (Ba tỷ tám trăm mười lăm triệu một trăm chín mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi chín đồng), làm tròn số là **3,816** tỷ đồng.

Giải pháp góp thêm vốn tối thiểu 3,816 tỷ đồng: Do hiện nay Công ty bị âm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nên không thể phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông mà chỉ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho hai cổ đông lớn hiện nay của Công ty.

❖ Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

(dự kiến phát hành cho hai cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) và Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO), như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Mã cổ phiếu giao dịch: VBH
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Vốn điều lệ hiện nay: 29.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 381.600 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 3.816.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho hai cổ đông lớn của Công ty
- Danh sách nhà đầu tư mua: Hai cổ đông lớn hiện nay của Công ty

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)	0100103351, Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/07/2022, Sở KH và ĐT TP.Hà Nội	Cổ đông nhà nước	1.479.000	194.616	51%
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO	0302485061, Đăng ký lần đầu ngày 17/12/2001, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/05/2022, Sở KH và ĐT TP.HCM	Cổ đông lớn	791.100	186.984	29,80%
Tổng cộng				2.270.100	381.600	80,80%

13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động
(Nhằm đảm bảo Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu của VBH phải đạt từ 30 (ba mươi) tỷ đồng theo Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng)

14. Hạn chế chuyển nhượng:
Sổ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến thực hiện:
Dự kiến trong Quý IV năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật

Thực hiện quy định của pháp luật về đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng trước ngày 01/01/2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 nội dung:

1. Quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa lên mức **30** tỷ đồng để đáp ứng điều kiện về tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến tư cách công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

PHẠM NGUYỄN ANH