

Số: **03** NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng 03 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **07**..BB/VBH-HĐQT ngày **24**/03/2026 về việc đề xuất các nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác khác của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031:

I. Đoàn Chủ tịch:

- 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 VBH, Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Ủy viên đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT VBH, Trưởng phòng đầu tư Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.

II. Thư ký đại hội:

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

III. Ban Kiểm phiếu:

- 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 Văn phòng.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Ủy viên, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.
- Bà Phạm Thị Thùy Dương – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.
- Bà Đặng Tố Huyền – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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



Điều 02. Thông qua nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Thông báo mời họp (đăng trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).
2. Thư mời tham dự Đại hội.
3. Phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội.
4. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
6. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
7. Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.
8. Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sxkd năm 2026 và Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo của HĐQT).
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS NK 2021 – 2026.
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
14. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026.
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
18. Tờ trình miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031
19. Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031..., Tiến hành bầu cử.
20. Các nội dung khác theo thẩm quyền khác (nếu có).



Điều 03. Thông qua công tác khác phục vụ Đại hội.

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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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, Thư mời cổ đông và Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 04. 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./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT; VT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Nguyễn Anh