

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: 15 BB/VBH-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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 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 13 giờ 30 phút ngày 23/04/2026, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 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: 236 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 09/03/2026 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 13h45: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 78 cổ đông, nắm giữ 2.736.100 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 94,35%.

Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu **94,35%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 đ khoản 3 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) Để 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 NK 2021-2026.

- Ông Hà Hữu Quang – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Giám đốc VBH.

- Ông Lê Đăng Ánh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc 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 Văn phòng.

- Ông Nguyễn Trọng Lực – Ủy viên, Nhân viên phòng Công Nghệ.

- Bà Lương Ngọc Nữ – 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 Vũ Viết Hải – Ủy viên, Phó chánh văn phòng Công ty.

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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo HĐQT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2025
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và tổng kết hoạt động của BKS NK 2021-2026
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS NK 2021 – 2026; Bầu thành viên HĐQT (05 người) & BKS (03 người) NK 2026 – 2031
- Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có)
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình (trước khi tiến hành biểu quyết)
- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội phục vụ công tác biểu quyết, bầu cử (cập nhật)
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết về các báo cáo, tờ trình
- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031....
- Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo, tờ trình.
- Thảo luận nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS Cty NK2026 – 2031,..Tiến hành bầu cử
- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty lên 41 tỷ đồng hoặc 50 tỷ đồng; phương án phát hành cổ phiếu; phương án sử dụng vốn huy động
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình (trước khi tiến hành biểu quyết)
- Tiến hành biểu quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty
- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS NK 2026-2031. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
- Thông báo kết quả: HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất.
- Công bố kết quả Phiếu biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty
- 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 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (báo cáo HĐQT).

- Bà **Trần Thị Kiều Oanh**, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của VBH, gồm có: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025 và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025.

- Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và tổng kết hoạt động của BKS NK 2021-2026;

+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Ông **Lê Đăng Anh** Ủy viên Đoàn Chủ tịch trình bày:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026;

- Theo chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông **Nguyễn Vi Tường Thuyết**, Thư ký Đại hội trình bày:

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS NK 2021 – 2026; Bầu thành viên HĐQT (05 người) & BKS (03 người) NK 2026 – 2031

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 phát biểu về kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT VBH, gồm các nội dung chính như sau:

- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị VBH về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, như trình bày trước Đại hội.

- Thông qua nội dung kết quả hoạt động sxkd năm 2025 của VBH theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty gồm các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu là 34,736 tỷ đồng đạt 92,63% so với kế hoạch năm (37,5 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận trước thuế là 5,301 tỷ đồng đạt 212,04% so với kế hoạch năm (2,5 tỷ đồng).

- Thống nhất về kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính gồm:

+ Tổng doanh thu năm 2026: 35 tỷ đồng bằng 100,76% so với thực hiện năm 2025 (34,736 tỷ đồng).

+ Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng bằng 94,32% so với thực hiện năm 2025 (5,301 tỷ đồng).

- Đề nghị ĐHCĐ 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 với các mục tiêu kế hoạch nêu trên tại cuộc họp HĐQT, xóa lỗ lũy kế của Công ty, phấn đấu chia cổ tức cho các cổ đông vào cuối năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 10%/năm.

Rà soát tinh gọn bộ máy ngay trong năm 2026 trên cơ sở cắt giảm nhân sự khỏi gián tiếp, thực hiện điều chuyển một số nhân viên về đơn vị trực tiếp sản xuất, bố trí lao động phù hợp nhu cầu, thực tế hoạt động; Kiểm soát chặt chẽ để giảm đến mức tối thiểu các chi phí liên quan. Xây dựng phương án về sản xuất sản phẩm mới tiềm năng để mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tập trung vào mục tiêu tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm phụ trợ cho hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, tạo lợi thế trong việc tìm kiếm thêm các đối tác hợp tác mới để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng chủ động, mang lại hiệu quả; Tích cực làm việc với các cơ quan quản lý của TP.HCM để sớm hoàn thành việc xin gia hạn tiếp hợp đồng thuê đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

- Và thống nhất thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của VBH, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Ý kiến 1 đóng góp của cổ đông:

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

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? VBH đã rút ra kinh nghiệm gì khi cho vay một đơn vị ở Hà Nội? Lỗ lũy kế đến nay vẫn còn tồn đọng, cổ đông đến giờ vẫn chưa có cổ tức. Đề nghị HĐQT, BK 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...Đề nghị BKS thể hiện quyền giám sát cao hơn nữa đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Chủ tọa Đại hội 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 của Công ty, phân đầu chia cổ tức cho các cổ đông vào cuối năm 2026, phân đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 10%/năm.

- Về các số liệu tiền lãi vay của Công ty Vĩnh Phúc thì đề nghị Cổ đông Tuyết Mai gặp Kế toán trưởng VBH để được biết các số liệu, cũng như cách thu hồi nợ Công ty này trong thời gian sắp tới.

Ý kiến 2 đóng góp của cổ đông:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy:

Tôi có ý kiến như sau: Trong dự thảo báo cáo văn kiện có Tờ trình tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn là đang đầu tư sửa chữa, xây dựng mới nhà xưởng trên Chi nhánh Hồ Nai Công ty; Tôi ủng hộ việc tăng vốn điều lệ này để Công ty có cơ hội trong hợp tác sản xuất kinh doanh trong tương lai. Và đề nghị Ban điều hành nên xem xét và có định hướng đầu tư kinh phí để sửa chữa lại các khu vực, nhà xưởng ở tại 204 Nơ Trang Long sao cho được khang trang, sạch sẽ hơn.

Ủy viên đoàn chủ tịch Ông Hà Hữu Quang:

- Rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của cổ đông Vũ Dương Ngọc Duy, do điều kiện hạn chế về tài chính nên hiện nay Công ty chưa có đầu tư sửa chữa lớn tại 204 Nơ Trang Long. Mục tiêu phân đầu cao nhất là xóa lỗ lũy kế của Công ty, phân đầu chia cổ tức cho các cổ đông vào cuối năm 2026, phân đầu đạt mục tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn không thấp hơn 10%/năm cổ đông lớn, nhưng sẽ có định hướng trong việc sửa chữa như góp ý.

- Về các số liệu tiền lãi vay của Công ty Vĩnh Phúc thì đề nghị Cổ đông Tuyết Mai gặp Kế toán trưởng VBH để được biết các số liệu, cũng như cách thu hồi nợ Công ty này trong thời gian sắp tới.

Và kết thúc phần thảo luận, Đại hội chuyển sang nội dung khác.

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

Ông Lê Thanh Hiền 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 15h00: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 79 cổ đông, nắm giữ 2.737.300 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 **94,38%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết cho Phiếu biểu quyết các nội dung (số 01), ông Nguyễn Vi Tường Thuyết 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 được báo cáo trong Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

4. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiếp theo là công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, 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 cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031**.

Đại hội đã **biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031** với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

5. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung (số 01) 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	79	2.737.300	2.737.300
2	Số phiếu thu về	79	2.737.300	2.737.300
3	Số phiếu bầu hợp lệ	79	2.737.300	2.737.300
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 2025 và Nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch sxkd năm 2026 và Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo của HĐQT).	2.712.400 cp 99,09%	24.900 cp 0,91%	0 cp 0%	Thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua

3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS NK 2021–2026.	2.712.400 cp 99,09%	24.900 cp 0,91%	0 cp 0%	Thông qua
4	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	2.712.400 cp 99,09%	0 cp 0%	24.900 cp 0,91%	Thông qua
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
6	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026	2.712.400 cp 99,09%	0 cp 0%	24.900 cp 0,91%	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031	2.737.300 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua

6. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Với việc Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tỷ lệ Tán thành 100%. Không tán thành 0% hoặc Không có ý kiến 0,0%, ĐHĐCĐ đã thông qua:

6.1 ĐHĐCĐ đã thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Có một số thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 vì lý do điều kiện công tác, đến tuổi nghỉ hưu đã được miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 23/04/2026, cụ thể danh sách như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm vị trí
1	Ông Lê Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	Điều kiện công tác
2	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban kiểm soát	Điều chuyển sang nơi công tác khác
3	Bà Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên BKS	Đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của Công ty

6.2 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2026 – 2031)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2026 – 2031)

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

6.3 Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 trước khi Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định, gồm có:

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 đọc danh sách đề cử Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

6.3.1. Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Luật	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Người đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
02	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư tự động hóa	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
03	Hà Hữu Quang	30/10/1971	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông	Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Người đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
04	Lê Đăng Ánh	10/03/1983	Việt Nam	Kỹ sư Điện	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.
05	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.

6.3.2. Danh sách 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Vũ Thị Thảo	14/04/1981	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng – Tài chính	Phó ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
02	Trần Thu Huế	08/08/1984	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

03	Lê Thị Phương Dung	16/02/1982	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn TECCO.
----	--------------------	------------	----------	-----------------	---

Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026:

7. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty

Trong khi chờ kết quả bầu cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Được sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội trình bày **Tờ trình tăng vốn điều lệ cùng hai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn**, cụ thể nội dung mà cổ đông cần biểu quyết như sau:

Phương án 1: **Vốn tăng thêm 12 tỷ.**

TT	Nội dung biểu quyết
1	Thông qua Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 41 tỷ đồng, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm 12 tỷ.
2	Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Phương án 2: **Vốn tăng thêm 21 tỷ**

TT	Nội dung biểu quyết
1	Thông qua Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 50 tỷ đồng, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm 21 tỷ.
2	Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã thảo luận, làm rõ cách thức tiến hành biểu quyết **Tờ trình tăng vốn điều lệ cùng hai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn** như sau:

* Theo Điều 43 Nghị định 155/2020 /NĐ-CP, **Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng** cần có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, trong đó:

- Phương án phát hành nêu rõ: mục đích chào bán; số lượng cổ phiếu chào bán; giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư; nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.

Như vậy, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết lựa chọn **Phương án 1** của Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng **vốn tăng thêm 12 tỷ** trước và tiến hành kiểm phiếu (thì *Cổ đông Viettronics* với 1.479.000 cổ phiếu không được tham gia biểu quyết)

Nếu Đại hội với các **cổ đông tham dự** đủ điều kiện biểu quyết cùng thống nhất cao, đồng ý biểu quyết có tỷ lệ đạt từ **65%** như quy định thì sẽ thông qua việc tăng vốn bằng cách: Cổ đông Viettronics sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (1.200.000 cổ phiếu phổ thông) với số tiền phải nộp là 12 tỷ đồng.

Trong trường hợp Phương án 1 không được thông qua (không đạt tỷ lệ từ **65%**) thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết lựa chọn Phương án 2 Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng **vốn tăng thêm 21 tỷ** và tiến hành kiểm phiếu (*Cổ đông Viettronics* với 1.479.000 cổ phiếu và *Cổ đông Công ty Tập đoàn Tecco* với 791.100 cổ phiếu không được tham gia biểu quyết),

Nếu Đại hội thống nhất cao biểu quyết có tỷ lệ đạt từ **65%** như quy định thì sẽ thông qua việc tăng vốn bằng cách Cổ đông Viettronics cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (2.100.000 cổ phiếu phổ thông) với số tiền phải nộp là 21 tỷ đồng (theo tỷ lệ phân chia trong Tờ trình)

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết, ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách đánh dấu trong **Phiếu biểu quyết các nội dung (số 02)** – phương án 1, gồm có Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. 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.

8. Đại hội nghỉ giải lao từ 16h00 – 16h15 (trong 15 phút)

9. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

* Kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	79	2.737.300	13.686.500
2	Số phiếu thu về	79	2.737.300	13.686.500
3	Số phiếu bầu hợp lệ	79	2.737.300	13.686.500
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0

9.1. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Đỗ Hoàng Hà	3.019.870	110,3%
2	Phạm Nguyên Anh	2.959.970	108,1%
3	Hà Hữu Quang	2.994.160	109,54%
4	Lê Đăng Ánh	2.311.300	84,40%
5	Nguyễn Thị Việt Hà	2.309.700	84,40%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Năm (05) ứng cử viên thành viên HĐQT có tên trong danh sách đã được Đại hội tín nhiệm bầu thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2026 – 2031.

* Các Ông/Bà Thành viên HĐQT đã họp phiên thứ nhất về công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031, kết quả như sau:

9.2 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu **Ông Đỗ Hoàng Hà** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100%.

9.3. Bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty

Căn cứ khoản i Điều 153 Luật Doanh nghiệp: Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Hoàng Hà về việc bổ nhiệm lại nhân sự Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bổ nhiệm lại Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm các ông bà có tên sau:

1. **Ông Hà Hữu Quang**; Sinh ngày 30/10/1971; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kể từ ngày 23/04/2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm với tỷ lệ 100% đồng ý.

2. **Ông Lê Thanh Hiền**; Sinh ngày 05/05/1974; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông; Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kể từ ngày 23/04/2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm với tỷ lệ 100% đồng ý.

3. **Bà Trần Thị Kiều Oanh**; Sinh ngày 18/09/1970; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kể từ ngày 23/04/2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm với tỷ lệ 100% đồng ý.

9.4 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty

Căn cứ khoản i Điều 153 Luật Doanh nghiệp: Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Hoàng Hà về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất: **Ông Vũ Viết Hải**; Sinh ngày 28/10/1973; Trình độ chuyên môn: Đại học; Quản trị Kinh doanh; hiện là Phó Chánh Văn phòng Công ty, được bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty kể từ ngày 23/04/2026, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm với tỷ lệ 100% đồng ý.

10. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

* Kiểm tra Phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	79	2.737.300	8.211.900
2	Số phiếu thu về	79	2.737.300	8.211.900
3	Số phiếu bầu hợp lệ	78	2.734.300	8.202.900
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	1	3.000	9.000

10.1. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Vũ Thị Thảo	2.691.700	98,44%
2	Trần Thu Huế	2.686.800	98,26%
3	Lê Thị Phương Dung	2.734.300	100%

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Ba (03) ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách đã được Đại hội tín nhiệm bầu thành viên BKS Công ty của nhiệm kỳ 2026 – 2031.

10.2 Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Và trong cuộc họp BKS phiên thứ nhất: Các thành viên Ban kiểm soát đã họp, xem xét, thảo luận và thống nhất bầu Bà **Vũ Thị Thảo** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tỷ lệ 100% đồng ý.

11. Công bố kết quả biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty

11.1 Công bố kết quả biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án 1: Vốn tăng thêm 12 tỷ:

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

Khi Cổ đông Viettronics với 1.479.000 cổ phiếu không được tham gia biểu quyết; ở thời điểm biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo **Phương án 1**: thì số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 78 cổ đông, nắm giữ 1.258.300 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	78	1.258.300	1.258.300
2	Số phiếu thu về	78	1.258.300	1.258.300
3	Số phiếu bầu hợp lệ	76	1.255.400	1.255.400
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	02	2.900	2.900

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 41 tỷ đồng, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm 12 tỷ .	410.800 cp 32,73%	844.600 cp 67,27%	0 cp 0%	Không Thông qua
2	Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông	383.300 cp 30,54%	844.600 cp 67,27%	27.500 cp 2,19%	Không Thông qua

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại cần được thông qua theo tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Do đó **việc tăng vốn điều lệ theo phương án 1: vốn tăng thêm 12 tỷ không được thông qua** với tỷ lệ 67,27%

Vì vậy Đại hội cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết tăng vốn điều lệ theo phương án 2: vốn tăng thêm 21 tỷ.

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết, ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách đánh dấu trong **Phiếu biểu quyết các nội dung (số 02)** – phương án 2, gồm có Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. 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.

11.2 Công bố kết quả biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án 2: Vốn tăng thêm 21 tỷ:

Ông Lâm Minh Minh Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

Khi Cổ đông Viettronics với 1.479.000 cổ phiếu và Cổ đông Công ty Tập đoàn Tecco với 791.100 cổ phiếu không được tham gia biểu quyết; ở tại thời điểm biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo **Phương án 2**: thì số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 77 cổ đông, nắm giữ 467.200 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	77	467.200	467.200
2	Số phiếu thu về	77	467.200	467.200
3	Số phiếu bầu hợp lệ	72	460.300	460.300
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	05	6.900	6.900

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 50 tỷ đồng, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm 21 tỷ .	377.200 cp 81,94%	83.100 cp 18,06%	0 cp 0%	Thông qua
2	Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông	375.000 cp 81,46%	60.400 cp 13,13%	24.900 cp 5,41%	Thông qua

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại cần được thông qua theo tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Do đó **việc tăng vốn điều lệ theo phương án 2: vốn tăng thêm 21 tỷ đã được thông qua** với tỷ lệ 81,94%

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031

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 nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 16 giờ 50 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026./.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 01



Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ

Thư ký 02



Vũ Viết Hải

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM NGUYỄN ANH

