

Số: 07/NQ/VBH-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 số: 15 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 23 tháng 04 năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo của HĐQT VBH kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sxkd năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị VBH về kết quả hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sxkd năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty VBH năm 2025 và kế hoạch sxkd năm 2026 trình bày trước Đại hội.

1.1. Thông qua nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của VBH theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm các chỉ tiêu chính:

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

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

1.2. Thống nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính gồm:

- Tổng doanh thu năm 2026: 35,00 tỷ đồng bằng 100,76% so với thực hiện năm 2025 (34,736 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 5,00 tỷ đồng bằng 94,32% so với thực hiện năm 2025 (5,301 tỷ đồng).

- Đề nghị HĐQT 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.

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2025 của VBH đã kiểm toán

Thông nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của VBH đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT) kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHĐCĐ.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và tổng kết hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và tổng kết hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của VBH.

Điều 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026

Thông nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát VBH quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của VBH trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2026 với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận từ kết quả sxkd năm 2025

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty VBH, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	5.301.390.926 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	1.074.617.422 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	4.226.773.504 đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	(5.125.595.229) đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2025	(898.821.725) đồng

Do đến thời điểm ngày 31/12/2025, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty vẫn còn âm (lỗ lũy kế), nên năm 2025 Công ty không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 6. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026 của Công ty VBH, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là **184.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 124 triệu đồng; Ban Kiểm soát với cơ cấu 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Tổng dự kiến chi trả mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là **192.000.000 đồng** với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000

4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

Điều 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu về tổ chức hoạt động của Công ty, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Điều 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật. Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026 và thay thế cho bản Quy chế.

Điều 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

Thông nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật. Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026 và thay thế cho bản Quy chế.

Điều 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026–2031

10.1 ĐHCĐ 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.

10.1.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS VBH nhiệm kỳ 2021 – 2026

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

10.2 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

10.3 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:

10.3.1. 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 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.

10.3.2. 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	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

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

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

12.1. 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.

12.2. 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%.

12.3. 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.

12.4 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.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

13.1. 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.

13.2. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

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.

Điều 14. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty

14.1. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án 1: Vốn tăng thêm 12 tỷ:

1. **Không 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. **Không thông qua:** 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.

14.2. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án 2: Vốn tăng thêm 21 tỷ:

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 tang vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn tăng thêm **21** tỷ.

2. **Thông qua:** 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.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

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. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của VBH;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;
4. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2026. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp năm 2027.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu VT, đăng trên website.



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ HOÀNG HÀ

