

Số: 15/2019/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Địa chỉ trụ sở chính: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0303207317, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 28/06/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc.

Địa điểm: Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

- **Báo cáo kiểm 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: 204 cổ đông (căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 29/03/2019 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h45: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là 67 cổ đông, nắm giữ 2.656.500 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 uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 91,60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 91,60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành hợp lệ.

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội cổ đông:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban tổ chức trình trước Đại hội tờ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Lưu Hoàng Long.

Căn cứ Điều 142 khoản 2 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty trong cuộc họp HĐQT ngày 13/03/2019 các thành viên HĐQT đã nhất trí, bầu chọn Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa đại hội cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19/4/2019 với tỷ lệ 100%.

- Vì vậy Ban tổ chức đã mời Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp nhận vị trí Chủ tọa đại hội.

- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

a) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Ông Hà Hữu Quang - Giám đốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty CP Điện tử và Tin học Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

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) Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Chánh Văn phòng Công ty
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Quản đốc Phân xưởng 1.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Thanh Hiền - Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban.
- Ông Lâm Minh Minh - Phó phòng Công Nghệ - Thành viên.
- Bà Nguyễn Vi Tường Thúy - Phó Văn phòng- Thành viên.
- Bà Đặng Tố Huyền - Nhân viên Văn phòng- Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thùy Dương - Nhân viên Văn phòng- Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Chương trình Đại hội:

Theo sự chỉ định Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, *Thư ký Đại hội* trình bày trước Đại hội về Dự kiến chương trình Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Nội dung Chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS Công ty;

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS Công ty;
- Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020: Thông qua Quy chế bầu cử, Ban Kiểm phiếu, tiến hành bầu cử.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019;
- Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; kết quả bầu Chủ tịch HĐQT.
- 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.

2. Diễn biến Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó 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:

2.1. 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 SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019.
- Ông **Nguyễn Văn Thành**, Phó chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 - Bà **Hoàng Anh Lê**, Kế toán trưởng trình bày:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018;
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Bà Nguyễn Vi Tường Thúy Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019,
 - Ông **Nguyễn Văn Thành**, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019;
 - + Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
 - Ông **Hà Hữu Quang**, Giám đốc Công ty trình bày:
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Bà Nguyễn Vi Tường Thúy Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
 - Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và phụ lục chi tiết.

2.2 Công tác bầu cử: bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

2.2.1 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Theo sự chỉ định Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, *Thư ký Đại hội* lần lượt trình bày trước Đại hội các văn bản về miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Chủ tọa đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

(1) Đơn từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ông Lưu Hoàng Long đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(2) Đơn từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ông Bùi Mạnh Hùng đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(3) Đơn từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ông Trần Hải Minh đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

(4) Đơn từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2.2.2 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tiếp tục được chỉ định Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, *Thư ký Đại hội* lần lượt trình bày trước Đại hội các văn bản về bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Chủ tọa đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Giấy đề cử, lý lịch trích ngang và Tờ trình bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 thay thế cho 03 thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm gồm các ông/bà như sau:

(1) Ông Nguyễn Tiến Dũng do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu.

(2) Ông Hà Hữu Quang do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu.

(3) Bà Nguyễn Thị Yến do cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO giới thiệu.

- Giấy đề cử, lý lịch trích ngang và Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 thay thế cho 01 thành viên BKS vừa được miễn nhiệm là Bà Lê Thị Phương Dung do cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO giới thiệu.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS của nhiệm kỳ 2016 -2020 với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

2.2.3 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ Tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Đại hội đã thực hiện việc bầu cử theo như chương trình đề ra và kết quả bầu cử được công bố theo như nội dung trong biên bản kiểm phiếu.

2.2.4 Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ông Lê Thanh Hiền Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu có các nội dung sau:

- Kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

		Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Số phiếu phát ra	67	2.656.500	7.969.500
2	Số phiếu thu về	66	2.655.500	7.966.500
3	Số phiếu bầu hợp lệ	66		7.966.500
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0		

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	2.775.650	104,5%
2	Bà Nguyễn Thị Yến	2.627.200	98,9%
3	Ông Hà Hữu Quang	2.551.450	96,0%

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy ba (03) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tin nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

2.2.5 Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Ông Lê Thanh Hiền Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu có các nội dung sau:

- Kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

		Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Số phiếu phát ra	67	2.656.500	2.656.500
2	Số phiếu thu về	66	2.655.500	2.655.500
3	Số phiếu bầu hợp lệ	66		2.655.500
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0		

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Bà Lê Thị Phương Dung	2.655.500	100%

Như vậy ứng cử viên Bà Lê Thị Phương Dung đã được Đại hội tin nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

2.2.6 Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu ông **Nguyễn Tiến Dũng** - thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện là

thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa** với tỷ lệ 100%.

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty: Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế Ông Lưu Hoàng Long đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19/4/2019.

2.3 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch chủ trì việc thảo luận trong Đại hội, sau đây là phần ghi nhận ý kiến thảo luận:

Ông Dương Trung Dũng:

Cổ đông TECCO đã cùng cổ đông Viettronics tham gia Hội đồng quản trị nhiều năm quá. Bản thân rất mong muốn các cổ đông nên mạnh dạn có nhiều ý kiến đóng góp thêm cho HĐQT, dù ý kiến nhỏ nhưng HĐQT vẫn sẵn sàng lắng nghe và thực hiện nếu có lợi cho kết quả sản xuất kinh doanh Công ty.

HĐQT cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn về công tác xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng, nếu làm tốt vấn đề này thì góp phần tạo lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông.

Trong việc ký lại Hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long, Ban điều hành cần có những chuẩn bị kỹ cho công tác này; có những phương án hợp lý để sử dụng hết công năng và hiệu quả trong việc tận dụng lợi thế đất.

Đối với thù lao HĐQT cần gắn liền với hiệu quả hàng năm của Công ty, cần xây dựng quy chế thù lao đi đôi với hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty.

Ông Bùi Mạnh Hùng:

Hiện nay chính quyền địa phương đang thực hiện việc mở rộng đường Chu Văn An do đó Công ty cần có điều chỉnh kịp thời để sử dụng hiệu quả mặt bằng tại 2014 Nơ Trang Long.

Về Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: Trong phần đề xuất sửa đổi, bổ sung ở khoản 1 Điều 16 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ nội dung trong Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 so sánh với nội dung trong điều lệ cũ sao cho đảm bảo làm rõ hơn quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Thanh Lưu:

Đồng ý với ý kiến Công ty phải xây dựng quy chế thù lao HĐQT gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, có mức thưởng, phạt cụ thể.

Công ty cần nghiên cứu công tác RD để phát triển mặt hàng "ngách" của Điện tử, tận dụng tốt cơ hội trong công nghiệp phụ trợ đang được Nhà nước khuyến khích. Không cố định chỉ thuần túy là sản phẩm điện tử mà các sản phẩm khác trong Điện dân dụng, giao thông vận tải, xây dựng.....

Ông Bùi Hữu Chính:

Hiện nay bối cảnh sản xuất kinh doanh Công ty đang gặp khó khăn, cần sự trách nhiệm và nỗ lực hơn của mọi người trong Công ty.

Đề nghị Công ty nên công bố Biên bản đại hội bằng cách dán ở bảng thông báo Công ty, để mọi người có thể tìm thấy và đọc các văn bản này.

Ông Nguyễn Văn Thành:

Về góp ý của Ông Bùi Hữu Chính về việc công bố dán Biên bản đại hội ở bảng thông báo Công ty, thì Công ty đã thực hiện theo luật định : khi kết thúc ĐHCĐ trong vòng 24 giờ sẽ hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội sau đó báo cáo các văn bản này đến các cơ quan chức năng và công bố trên trang WEB Công ty, vì vậy các cổ đông và CBCNV của

công ty có thể truy cập để xem Biên bản trên trang WEB Công ty, không cần phải dán ở bảng thông báo..

Về các góp ý để thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị mới xin tiếp thu và sẽ triển khai sớm những phương án trong thời gian gần nhất.

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung:

Căn cứ vào thảo luận, góp ý kiến của các cổ đông tại Đại hội với những vấn đề đã được nêu ra trong Đại hội. Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử bổ sung theo thứ tự sau đây:

2.4.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu cơ bản:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 56,996 tỷ đồng đạt 91,93% so với kế hoạch năm 2018 đã được thông qua ĐHCĐ (62 tỷ)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,993 tỷ đồng đạt 104,89% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,9 tỷ đồng).

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 58,5 tỷ đồng bằng 102,64% so với kết quả thực hiện năm 2018.

- Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm trích lập dự phòng) 2,05 tỷ đồng bằng 102,86% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

c) Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.

Do tình hình tiền thuê đất hiện nay tại 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh quá cao, nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến dự án khai thác lợi thế đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh (Lựa chọn đối tác, phương thức đầu tư, giá thành...) và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

d) Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu / tìm nguồn vốn phù hợp

Do Hợp đồng thuê đất của Công ty sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020 nên việc gia hạn/ký kết tiếp hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT Tp.HCM cho giai đoạn từ 01/01/2021 là rất quan trọng và cần thiết, đồng thời công tác đầu tư đối với các nội dung trong giải pháp thực hiện cho hoạt động SXKD cần có nguồn kinh phí. Nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu/tìm nguồn vốn phù hợp để chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện (hoặc thuê) để sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý có liên quan về công tác nhà đất và đầu tư trọng điểm các máy móc, thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.3 Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty thống nhất.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.6 Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế: 1.992 tỷ đồng. Do đến thời điểm 31/12/2018, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không chia cổ tức, không trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.7 Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty là 127.200.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2019:

+ Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng

+ Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.8 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD chi tiết năm 2019

Đại hội thống nhất chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2019 để làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.9 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.10 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình và Phụ lục chi tiết kèm theo được trình bày tại Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện, ban hành cụ thể Điều lệ Công ty đảm bảo các điểm sửa đổi như nội dung phê duyệt tại Đại hội phù hợp tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và các quy định có liên quan đáp ứng yêu cầu, hoạt động của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.11 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 19/4/2019 đối với 3 thành viên nhiệm kỳ 2016 -2020 theo đơn từ nhiệm đã trình bày tại Đại hội là:

(1) Ông Lưu Hoàng Long đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(2) Ông Bùi Mạnh Hùng đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(3) Ông Trần Hải Minh đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.12 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 19/4/2019 đối với thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo đơn từ nhiệm đã trình bày tại Đại hội là:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.13 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.14 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

2.4.14.1 Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND	Hộ khẩu thường trú
1	Nguyễn Tiến Dũng	15/2/1981	Việt Nam	013410336	P 204, CT3AX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
2	Hà Hữu Quang	30/10/1971	Việt Nam	023723073	Số 2/26, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
3	Nguyễn Thị Yến	24/8/1982	Việt Nam	182295201	Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.14.2 Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	2.775.650	104,5%
2	Bà Nguyễn Thị Yến	2.627.200	98,9%
3	Ông Hà Hữu Quang	2.551.450	96,0%

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014: Ba (03) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.15 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020

2.4.15.1 Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND	Hộ khẩu thường trú
1	Lê Thị Phương Dung	16/2/1982	Việt Nam	182505654	Phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

2.4.15.2 Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Bà Lê Thị Phương Dung	2.655.500	100%

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014: Ứng cử viên Bà Lê Thị Phương Dung đã được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 100 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

IV. 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 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019./.

BAN THƯ KÝ
Thư ký 01



Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ
Thư ký 02



Lê Thanh Tùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thành

