

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

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

Số: 04/NQ/BH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2016;
Căn cứ Biên bản số: 15/2019/BB-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 19 tháng 04 năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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:

- 1.1. 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 ĐHCD (62 tỷ)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,993 tỷ đồng đạt 104,89% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCD (1,9 tỷ đồng).
- 1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.

Điều 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019

Điều 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.

Điều 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 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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

103
CƠ
CỔ
ĐI
BỊ
TH

Điều 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 Tuyền đại diện của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Điều 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.

Điều 14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

14.1. Đại hội thống nhất 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

14.2. Đại hội thống nhất 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.

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020

15.1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS 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

15.2. Đại hội thống nhất 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.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019;
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2019. 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 và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020.

Nghị quyết này được lập thành ba (03) 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thành