

Số: 11. BB/VBH-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 12, Quận 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 06 vào ngày 22/07/2020 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 15 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

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 thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt ban thẩm 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: 229 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 16/03/2022 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 58 cổ đông, nắm giữ 2.611.400 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 90,05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu **90,05 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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:

Căn cứ điểm đ khoản 2 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.**

Vi vậy Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Phạm Nguyên Anh là 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 Phạm Nguyên Anh - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên HĐQT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc, 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 – Trưởng phòng Công Nghệ - Phó ban.
- Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó phòng Công Nghệ - Thành viên.
- Ông Phạm Văn Thuận - Nhân viên Công Nghệ - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Nhân viên Tài chính - Kế toán - 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:

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tọa đoàn 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021;
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;

- Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022;
- Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung bằng Phiếu biểu quyết;
 - Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
 - Thư ký Đại hội trình 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.

2. Diễn biến 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:

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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương thành viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Bà Trần Thị Kiều Oanh, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021;
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021.
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.
 - Bà Đỗ Thị Thúy Hương thành viên HĐQT Công ty trình bày:
 - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
 - + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022.
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
- Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội trình bày:
 - + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

2.2. Đại hội thực hiện biểu quyết

Ông Lê Thanh Hiền 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 cho cách giơ tay biểu quyết như trước đây. Theo đó Phiếu biểu quyết có 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 tiến hành thực hiện việc biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo bằng Phiếu biểu quyết.

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

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

- Báo cáo kiểm toán của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện. Đề nghị nên tách riêng phần báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc theo quy định.

- Về công nợ của VBH đây là những công ty tư nhân chiếm gần 40% vốn Công ty, nhưng hiện thấy chưa thu hồi công nợ. HĐQT trước đây đã có trả lời về việc nhờ cơ quan chức năng, pháp luật để thưa kiện những Công ty có nợ khó đòi. Đề nghị phải thu hồi công nợ để tránh thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông, nếu trễ thời hiệu truy cứu thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Đề nghị đưa vào Nghị quyết, phương án việc giải quyết thu hồi công nợ.

- Về cổ tức: Doanh thu lợi nhuận sau thuế hàng năm chỉ hơn 1 tỷ đồng. Khi nào giải quyết hết lỗ lũy kế để Công ty trả cổ tức cho cổ đông.

Ông Phạm Nguyên Anh:

- Báo cáo kiểm toán: có ý kiến với Công ty Kiểm toán để thực hiện tách riêng các khoản thù lao trên đảm bảo đúng theo quy định.

- Về công nợ của VBH: hàng năm Công ty đều làm các thủ tục xác nhận công nợ với các đối tác. Riêng công nợ của Công ty CP Vietronics Thủ Đức I (VTD I) là còn vướng về việc xác nhận công nợ.

- Về cổ tức: Trong 02 năm 2020, 2021 bên cạnh những khó khăn thường xuyên trong sản xuất kinh doanh thì việc đối phó cùng lúc với đại dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian qua là sự nỗ lực không mệt mỏi từ Ban điều hành, người lao động trong Công ty để duy trì được sản xuất, duy trì đơn hàng của khách hàng truyền thống và hoạt động có lãi, có tỷ lệ lợi nhuận khả quan là rất trân trọng đáng khích lệ, trong khi nhiều Công ty khác phải dừng hoạt động hoặc bị thua lỗ. Mục tiêu Kế hoạch sản xuất trong thời gian tới là phấn đấu xóa lỗ lũy kế trong 3 – 4 năm tới để nhanh chóng chia cổ tức cho cổ đông. Thời gian tới Tổng Công ty tiếp tục có nhiều biện pháp hỗ trợ thêm Công ty VBH để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông.

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

- Hy vọng HĐQT, Ban điều hành làm tốt công tác sản xuất kinh doanh để có nguồn trả cổ tức cho cổ đông.

- Đề nghị cuối năm HĐQT không lấy doanh thu bù phần lỗ do thu hồi công nợ không được. Nếu Công ty không giải quyết được, chúng tôi sẽ thưa kiện đến chính quyền, cơ quan chức năng về việc cho tư nhân chiếm dụng vốn Nhà nước. Ai gây VBH nợ thì chịu trách nhiệm. Đề nghị thu hồi công nợ không được thì nhờ đến chính quyền hay Công an vào cuộc.

Ông Phạm Nguyên Anh:

- HĐQT rất trân trọng về việc thu hồi công nợ. Ban điều hành hiện nay luôn liên lạc, trao đổi với đối tác về việc giải quyết công nợ. Nếu VBH thưa kiện thì Công ty sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí trong thời điểm hiện nay sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

Ông Dương Trung Dũng:

- HĐQT, Ban điều hành luôn nhận thức và tích cực làm việc với đối tác về giải quyết công nợ. Ý kiến về cổ tức của cổ đông thì rất chính đáng. Do đó HĐQT duy trì, đưa vấn đề này vào các cuộc họp thường kỳ trong việc giải quyết công nợ và có báo cáo với cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông tới.

2.4 Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Lê Thanh Hiền 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 | Số phiếu phát ra | 58 | 2.611.400 | 2.611.400 |
| 2 | Số phiếu thu về | 58 | 2.611.400 | 2.611.400 |
| 3 | Số phiếu bầu hợp lệ | 58 | 2.611.400 | 2.611.400 |
| 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 thứ tự sau đây:

2.4.1 Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu cơ bản:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng Doanh thu: 71,193 tỷ đồng đạt 139,59% so với kế hoạch năm 2021 đã được thông qua ĐHCĐ (51 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1,398 tỷ đạt 111,84% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (1,25 tỷ đồng).

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận phù hợp tình hình doanh nghiệp và chỉ tiêu chung của Tổng Công ty đề ra, với các nội dung chủ yếu như sau

- Tổng Doanh thu: 74 tỷ đồng bằng 103,94% so với kết quả thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 1,500 tỷ đồng bằng 107,29% so với kết quả thực hiện năm 2021.

c) Triển khai một số nội dung để thực hiện kế hoạch gồm:

+ Đẩy mạnh các biện pháp giải quyết, dứt điểm các khoản nợ tồn đọng giảm thiểu tổn thất tài chính từ việc nợ đọng kéo dài

+ Tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất tại 204 Nơ Trang Long, tránh được các rủi ro tiềm ẩn do các thay đổi về chính sách quản lý và sử dụng đất của Thành phố.

+ Nghiên cứu tận dụng triệt để các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ để đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm có lợi thế nhằm thu hút thêm các đối tác lớn trong nước và xuất khẩu.

+ Nghiên cứu, tính toán chặt chẽ từng bước trước khi thực hiện đầu tư cải tạo nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tránh đầu tư dàn trải không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99,96 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,04%.

2.4.2 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 & phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT VBH xem xét, chỉ đạo Ban điều hành VBH xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo có tăng trưởng tích cực, đảm bảo các chỉ tiêu chính về hiệu quả hoạt động đã đề ra.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 1 %.

2.4.3 Thông qua nội dung Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99 %; Không tán thành với tỷ lệ 0,95 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,05 %.

2.4.4 Thông qua nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 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 98,97 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 1,03 %.

2.4.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021

Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động tài chính của VBH.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 98,90 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 1,10 %.

2.4.6 Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

| | |
|--|-----------------------|
| - Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2021 | 1.398.023.418 đồng |
| - Chi phí Thuế TNDN: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | 1.398.023.418 đồng |
| - Lỗ lũy kế đến cuối năm 2021 | (10.240.702.026) đồng |

Do đến thời điểm 31/12/2021, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không trích lập các quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 98,90 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 1,10 %.

2.4.7 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao năm 2022

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty là 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 132 triệu đồng; Ban kiểm soát 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

| | |
|---|-------------------------|
| - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 (05 thành viên): | |
| + Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng/ tháng |
| + Thành viên HĐQT | : 2.000.000 đồng/ tháng |
| - Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 (03 thành viên): | |
| + Trưởng ban | : 2.000.000 đồng/ tháng |
| + Thành viên | : 1.500.000 đồng/ tháng |

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99,85 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,15 %.

2.4.8 Thông qua Tờ trình ủy quyền việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính có trong danh sách các đơn vị được chấp thuận do Ban kiểm soát lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 98,90 %; Không tán thành với tỷ lệ 0,95 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,15 %.

2.4.9 Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99,85 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,15 %.

2.4.10 Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ 99,85 %; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,15 %.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

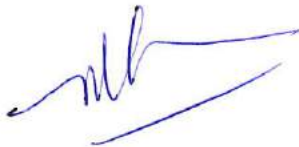
Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đại hội biểu quyết: Tán thành với tỷ lệ **99,05%**; Không tán thành với tỷ lệ 0 %; Không có ý kiến với tỷ lệ 0,95 %.

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 bốn (04) 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 15 tháng 04 năm 2022./.

BAN THƯ KÝ
Thư ký 01



Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ
Thư ký 02



Lê ThanhTùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Nguyên Anh

