

Số: 05 NQ/VBH-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 BB/VBH-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01.** Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết sinh ngày 15/10/1965; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Điện tử; Chức vụ hiện tại: Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2022.

**Điều 02.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở các hồ sơ, thủ tục ra quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết.

**Điều 03.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Nguyễn Anh*

Số: 35 QĐ/VBH-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05 NQ/VBH-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, sinh ngày: 15/10/1965;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Điện tử;

Chức vụ hiện tại: Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Công ty;

Là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kể từ ngày 15/04/2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết có quyền hạn và nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế và các quy định khác của Công ty.

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà là Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn-nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất, chi nhánh trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Nguyễn Anh

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022 .

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1/ Họ và tên : **NGUYỄN VI TƯỜNG THUYẾT**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1965

4/ Nơi sinh: Bạc Liêu

5/ Số CMND /CCCD (hoặc số hộ chiếu): 095065003427

Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 159/26 Phan Văn Trị, P14, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0902726227

10/ Địa chỉ email: . [tthuyet@viettronics-binhhoa.com](mailto:tthuyet@viettronics-binhhoa.com)

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: không

14/ Số CP nắm giữ: 100 chiếm 0,003% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu.

+ Cá nhân sở hữu: 100 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ/
1	Vi Thị Tư	CCCD: 095139003649 ngày cấp: 17/08/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCTTXH	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Mẹ

2	Nguyễn Tường Vi	CCCD: 095164002316 ngày cấp: 22/07/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCTTXH	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Chị
3	Nguyễn Vi Tường Thụy	Số CMND: 022201491 ngày cấp: 13/11/2010 nơi cấp: TPHCM	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Em
4	Dương Thị Thu My	Số CMND: 022291219 ngày cấp: 15/11/2015 nơi cấp: TPHCM	Không có	351/124A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP.HCM	Em dâu
5	Nguyễn Vi Tường Thúy	CCCD: 079169025264 ngày cấp: 12/08/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCTTXH	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Em
6	Trần Thị Chon Mỹ	CCCD: 079171031827 ngày cấp: 22/07/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCTTXH	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Vợ
7	Nguyễn Tường Mỹ An	Còn nhỏ	Không có	159/16 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM	Con



\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 là Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Vi Tường Thụy**