

Số: 18/BV/BH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 cấp ngày 10/05/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Đăng ký thay đổi lần thứ 5).

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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: 206 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 24/03/2020 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 09h00: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là 61 cổ đông, nắm giữ 2.599.500 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 89,62% 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 89,62% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 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 Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt Ban tổ chức trình trước Đại hội tờ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Tiến Dũng

Căn cứ Điều 142 khoản 2 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty trong phiếu xin ý kiến số 20 PXYK/VBH-HĐQT ngày 19/05/2020 các thành viên HĐQT đã nhất trí, bầu chọn Ông Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty là Chủ tọa đại hội cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 với tỷ lệ 100%.

- Vì vậy Ban tổ chức đã mời Ông Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc 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 Hà Hữu Quang - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT, 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 - Phó ban.
- Ông Phạm Văn Thuận - Nhân viên 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 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

- Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020: Thông qua Quy chế bầu cử, Ban Kiểm phiếu và đại hội tiến hành bầu cử;
- Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;
- Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; kết quả bầu bổ sung thành viên 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

Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, 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 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020.
- Bà Nguyễn Thị Yến thành viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - Bà Trần Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán trình bày:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019.
 - + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Ông Nguyễn Phước Hiệp Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.
 - Bà Nguyễn Thị Yến thành viên HĐQT Công ty trình bày:
 - + Tờ trình thủ lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020.
 - + Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
 - + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020.
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
- Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, Thư ký Đại hội lần lượt trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

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

Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: 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 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 Nguyễn Văn Thành, người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

(2) Đơn từ nhiệm và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Ông Nguyễn Tiến Dũng, người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT 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 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 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 thay thế cho 02 thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm gồm các các ông/bà như sau:

(1) Ông Vũ Hải Vĩnh do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu.

(2) Bà Đỗ Thị Thúy Hương do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu.

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

Như vậy danh sách bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm có

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND	Địa chỉ thường trú
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	18/07/1968	Việt Nam	026068000016	Nhà L1, Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm Hà Nội
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	05/05/1968	Việt Nam	011388762	161 Lò Đúc, Q, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung hai thành viên HĐQT 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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Số phiếu phát ra	61	2.599.500	5.199.000
2	Số phiếu thu về	59	2.597.800	5.195.600
3	Số phiếu bầu hợp lệ	59		5.195.600
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 Vũ Hải Vĩnh	2.661.200	102,37%
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	2.529.000	97,28%

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 hai (02) 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 Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tại Đại hội, Ông Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, 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 Vũ Hải Vĩnh - 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%.

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

Ông Trần Thanh Lưu:

Đồng ý với văn bản trình trong đại hội cổ đông Công ty. Tình hình kinh doanh sản xuất sản phẩm điện tử ngày càng khó khăn nhưng cơ hội có rất nhiều khi công nghiệp điện tử Việt nam đã có dấu hiệu khởi sắc phát triển. Đề nghị Ban điều hành, Giám đốc Công ty nên đẩy mạnh việc tiếp xúc khách hàng, tìm kiếm khách hàng để Công ty VBH tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, chuỗi nhà cung ứng tiềm năng.

Đề nghị các thành viên mới HĐQT hỗ trợ Công ty công tác này trong thời gian tới.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương:

Công ty VBH thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn nhưng đã tự thân vận động từng bước vượt qua những trở ngại, đây còn là 1 trong những đơn vị gia công xuất khẩu linh kiện đi đầu trong Tổng Công ty trước đây cũng như hiện tại.

Với vai trò là thành viên mới HĐQT sẽ cố gắng cùng với các thành viên HĐQT Công ty tìm kiếm, kết nối với nhiều doanh nghiệp khác để qua đó tìm thêm việc làm cho người lao động, làm tăng doanh thu Công ty.

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 Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu cơ bản:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng Doanh thu: 56,999 tỷ đồng đạt 97,43% so với kế hoạch năm 2019 đã được thông qua ĐHCĐ (58,5 tỷ)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.050.350.000 đồng đạt 100,02% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (2,05 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 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 43 tỷ đồng bằng 75,44% so với kết quả thực hiện năm 2019.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 1,050 tỷ đồng bằng 51,21% so với kết quả thực hiện 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 %.

c) Giao cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

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 năm 2019 của Hội đồng quản trị 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 %.

2.4.3 Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập 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 %.

2.4.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 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 2019 và phương hướng năm 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 %.

2.4.6 Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	2,050 tỷ đồng
- Chi phí Thuế TNDN:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	2,050 tỷ đồng
- Lũy kế đến cuối năm 2019	-12.856 tỷ đồng

Do đến thời điểm 31/12/2019, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không trích lập các quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 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 %.

2.4.7 Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến thù lao năm 2020

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 (05 thành viên):
 - + Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
 - + Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 (03 thành viên):
 - + 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 năm 2020

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 2020 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 2020

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 2020 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 miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2020 đối với thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo đơn từ nhiệm và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội là:

(1) Ông Nguyễn Văn Thành người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

(2) Ông Nguyễn Tiến Dũng người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT 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 %.

2.4.11 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

12/12/2019

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 %.

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

2.4.12.1 Đại hội thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND	Địa chỉ thường trú
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	18/07/1968	Việt Nam	026068000016	Nhà L1, Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm Hà Nội
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	05/05/1968	Việt Nam	011388762	161 Lò Đúc, Q, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 %.

2.4.12.2 Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	2.661.200	102,37%
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	2.529.000	97,28%

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014: Hai (02) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty 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 %.

2.4.12.3 Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu Ông Vũ Hải Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam - 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%.

2.4.13 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung cụ thể trong Điều lệ Công ty theo tờ trình và chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 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 và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty: Ông Hà Hữu Quang Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là Người đại diện theo pháp luật của

Công ty thay thế Ông Nguyễn Tiến Dũng đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 12 tháng 06 năm 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 2019

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Hà Hữu Quang thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - 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 2020 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 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 12 tháng 06 năm 2020./.

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
GIÁM ĐỐC



Hà Hữu Quang

