

Số: 16 BB/VBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 07 vào ngày 14/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc (sau đây được gọi tắt là VBH).

Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành VBH.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- **Báo cáo thẩm 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: 221 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 11/03/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) 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 37 cổ đông, nắm giữ 2.531.700 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 87,30% 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 **87,30 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

- 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.*

Vì vậy Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Phạm Nguyên Anh là Chủ tọa điều hành đại hội.

- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

a) Đề điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Phạm Nguyên Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Yến – 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) Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu 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 – Ủy viên.

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

c) Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Trọng Lực – phòng Công Nghệ – Ủy viên.

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

III. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông:** Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Nguyên Anh, Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội về dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT);
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 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.

IV. Nội dung chính của 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:

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 năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).
- Bà **Trần Thị Kiều Oanh**, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán gồm có: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023 và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023.
- Bà **Nguyễn Thị Yến** thành viên HĐQT Công ty trình bày:
 - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
 - + Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông **Nguyễn Vi Tường Thuyết**, Thư ký Đại hội trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;

2. Đại hội thực hiện biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu 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 thế cho cách giơ tay biểu quyết. 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.

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết, Ông Phạm Nguyên Anh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội thay mặt Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) là cổ đông lớn của Công ty đã có phát biểu về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT VBH, gồm các nội dung chính như sau:

- Thống nhất thông qua nội dung kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như báo cáo trình bày trước Đại hội.

- Thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 về Doanh thu là 53,431 tỷ đồng đạt 78,58% so với kế hoạch năm 2023 (68 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế là 2,584 tỷ đồng đạt 92,29% so với kế hoạch năm 2023 (2,80 tỷ đồng).

- Thống nhất về kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính gồm: Tổng doanh thu năm 2024 41,5 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng.

- Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc để xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2024 trình HĐQT phê duyệt trong đó có các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

Sau phần phát biểu trên, Đại hội đã tiến hành thực hiện việc biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo trong Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

3. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h – 10h30 (trong 30 phút)

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

Bà Đỗ Thị Tuyết Mai:

Công nợ của Công ty Ngân Long, Kiến Quang kéo dài quá lâu và còn một số công nợ của đơn vị Tecco, Bình Minh, một số cá nhân chiếm dụng vốn của VBH. Lỗi lũy kế đến nay còn 6 tỷ, VBH phải sử dụng tiền doanh thu hàng năm để giải quyết các khoản lỗ này. Cổ đông đến giờ vẫn chưa có cổ tức, trong khi đó các khoản chi thù lao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành vẫn đầy đủ. Vậy HĐQT đứng về cổ đông hay đứng về người vay nợ?. Đề nghị HĐQT có trách nhiệm về công nợ, phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý đối với trường hợp nợ kéo dài của hai Công ty trên.

Ông Phạm Nguyên Anh:

- Tổng Công ty là cổ đông lớn, có quyền lợi lớn tại VBH cũng trần trờ với các khoản công nợ này. Vì vậy sau khi tái cấu trúc lại Ban điều hành thì tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến nay đã có khởi sắc; hàng năm đều có doanh thu, lợi nhuận nên đã kéo giảm dần lỗ lũy kế, 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 trong thời gian tới là phấn đấu sớm xóa lỗ lũy kế để nhanh chóng chia cổ tức cho cổ đông.

- Đồng thời HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xúc tiến, tiếp xúc trao đổi với các cơ quan chức năng thi hành pháp luật về công nợ này. Qua khảo sát thì phát sinh chi phí pháp lý rất lớn trong thời điểm hiện tại tình hình sản xuất kinh doanh Công ty đang gặp nhiều khó khăn thách thức. Hàng năm Công ty đều làm các thủ tục xác nhận công nợ với các đối tác trên và họ vẫn thừa nhận những công nợ này.

Ông Hà Hữu Quang:

Tâm tư của cổ đông bà Tuyết Mai rất chính đáng. Như đã báo cáo trước đây, năm 2017 vốn chủ sở hữu chỉ còn 14 tỷ thì thời điểm hiện nay vốn chủ sở hữu Công ty đã trên 25 tỷ. Lỗ lũy kế vào năm 2017 là 16,8 tỷ thì hiện giờ lỗ lũy kế chỉ còn 6 tỷ. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, công tác liên quan về sử dụng đất ở hiện tại và thời gian tới đã được báo cáo đầy đủ rõ ràng trong Văn kiện.

Sau phần ý kiến trên, Đại hội không có ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến nào khác.

5. 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	Tổng số phiếu phát ra	37	2.531.700	2.531.700
2	Số phiếu thu về	37	2.531.700	2.531.700
3	Số phiếu bầu hợp lệ	37	2.531.700	2.531.700
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 có thứ tự sau đây:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).	2.506.800 cp 99,017%	0 cp 0%	24.900 cp 0,983%	Thông qua
2	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023.	2.504.700 cp 98,934%	0 cp 0%	27.000 cp 1,066%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023	2.504.700 cp 98,934%	24.900 cp 0,983%	2.100 cp 0,083%	Thông qua
4	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	2.504.700 cp 98,934%	24.900 cp 0,983%	2.100 cp 0,083%	Thông qua
5	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	2.504.700 cp 98,934%	0 cp 0%	27.000 cp 1,066%	Thông qua
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	2.504.700 cp 98,934%	0 cp 0%	27.000 cp 1,066%	Thông qua
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	2.504.700 cp 98,934%	0 cp 0%	27.000 cp 1,066%	Thông qua
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.	2.504.700 cp 98,934%	0 cp 0%	27.000 cp 1,066%	Thông qua

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 đề nghị biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

C. 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 15 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024./.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 01



Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ

Thư ký 02



Nguyễn Trọng Lực

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Nguyên Anh

