

Số: 07/BB/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

Địa chỉ: Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

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.

Thời gian : Vào lúc 10 giờ 00, Thứ ba, ngày 24 tháng 03 năm 2026.

Phương thức: Họp trực tuyến, kết nối 03 địa điểm.

Tại địa điểm 1: Phòng họp Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam – Tòa nhà Mipec – 229 Tây Sơn – Phường Kim Liên – TP. Hà Nội (Tầng 11).

Tại địa điểm 2: Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa – 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa điểm 3: Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO – 65 Linh Đông, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết thông qua về đề xuất các nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác khác của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Tổng số thành viên dự họp: 05/05 thành viên.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) Ông Phạm Nguyên Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| (3) Ông Lê Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc |
| (4) Ông Lê Đăng Ánh | - Thành viên HĐQT |
| (5) Bà Nguyễn Thị Việt Hà | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt và ủy quyền: Không

2.2. Các thành phần tham dự khác:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| (1) Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng BKS Công ty |
| (2) Bà Nguyễn Vi Tường Thúy | - Thành viên BKS Công ty |
| (3) Bà Lê Thị Phương Dung | - Thành viên BKS Công ty |
| (4) Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết | - Thư ký Công ty |

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05/05 phiếu biểu quyết.

- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

2.3. Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8, khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT có giá trị tiến hành.

III. THẢO LUẬN

Trên cơ sở chi tiết trong Tờ trình số 03 TT/VBH-HĐQT ngày 12/03/2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất thông qua nội dung, dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác khác của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, cụ thể như sau:

Phần I: Nội dung chính các Văn bản cần thảo luận:

1. Dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các Báo cáo, Tờ trình và công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phần II: Biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1. Đề xuất Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nội dung 2. Đề xuất về nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nội dung 3. Đề xuất về công tác khác phục vụ Đại hội

Trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến từng vấn đề trong đề xuất các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác khác. Sau khi xem xét, thảo luận và thông qua từng vấn đề, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết thông qua những nội dung do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa đề xuất.

IV. BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua, ban hành nghị quyết các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua Nhân sự điều hành và giúp việc trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031:

I. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Phạm Nguyên Anh - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT VBH.
2. Ông Hà Hữu Quang – Ủy viên đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT VBH, Giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Ủy viên đoàn chủ tịch, Thành viên HĐQT VBH, Trưởng phòng đầu tư Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO.

II. Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Trưởng ban, Chánh Văn phòng Công ty.
2. Ông Vũ Việt Hải – Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng.
3. Ông Nguyễn Trọng Lực – Ủy viên, Phòng Công Nghệ.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lâm Minh Minh – Trưởng ban, Trưởng phòng Công Nghệ.
2. Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó ban, Phó phòng Công Nghệ.
3. Ông Phạm Văn Thuận – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Ủy viên, Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán.
5. Bà Phạm Thị Thùy Dương – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.
6. Bà Đặng Tố Huyền – Ủy viên, Nhân viên Văn phòng.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng ban, Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà Nguyễn Vi Tường Thúy – Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng.

Nội dung 2. Thông qua nội dung văn bản, các báo cáo, tờ trình trong dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Thông báo mời họp (đăng trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).
2. Thư mời tham dự Đại hội.
3. Phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội.
4. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội.
5. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
6. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
7. Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.
8. Tờ trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch sxkd năm 2026 và Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo của HĐQT).
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS NK 2021–2026.
12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
14. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026.
15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
17. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
18. Tờ trình miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031
19. Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031..., Tiến hành bầu cử.
20. Các nội dung khác theo thẩm quyền khác (nếu có).

Nội dung 3. Thông qua công tác khác phục vụ Đại hội:

1. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có liên quan hoàn thiện văn bản, chuẩn bị các nội dung, đảm bảo tiến độ, thực hiện cho việc đăng tải dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên Website Công ty và công bố thông tin theo quy định.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký Thông báo mời họp, Thư mời cổ đông và Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2073
NG T
PHÁ
H T
VHI
H - T

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

Thư ký Công ty



Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



Phạm Nguyên Anh

THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Hữu Quang

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đăng Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Việt Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thanh Hiền

