

Số: 04 NQ/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về 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 cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 BB/VBH-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2026 về việc tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng và nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Ghi nhận yêu cầu tăng vốn điều lệ trên cơ sở số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán nhằm đảm bảo đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Điều 02. Hội đồng quản trị quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tăng vốn điều lệ lên mức 30 tỷ đồng trở lên nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành và nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn của Công ty.

Điều 03. Phương án 1: Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **12 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với số tiền là **12 tỷ đồng** (tương đương **1.200.000** cổ phiếu), nâng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành là **41 tỷ đồng**.

Điều 04. Phương án 2: Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **21 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO hiện đang nắm giữ 791.100 cổ phiếu (tương đương 27,28%) sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nâng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành là **50 tỷ đồng**, chi tiết như sau:

- + Viettronics có số tiền phải nộp là: 13.681.660.000 đồng (tương đương 1.368.166 cổ phiếu);
- + TECCO có số tiền phải nộp là: 7.318.540.000 đồng (tương đương 731.854 cổ phiếu).

Điều 05. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu cả hai phương án để có bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Giao cho Giám đốc chủ trì, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông, cụ thể là các Tờ trình tăng vốn điều lệ, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và Tờ trình phương án sử dụng vốn; Kịp thời thực hiện việc đăng tải bổ sung dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên Website Công ty và công bố thông tin trên sàn chứng khoán HNX theo quy định; qua đó trình cổ đông VBH biểu quyết thông qua trong ngày Đại hội đồng cổ đông VBH nhiệm kỳ 2026 – 2031 đúng theo thẩm quyền, theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 06. 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



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, TP. 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 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 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 Miproc – 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 CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết thông qua: Về việc tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng và nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

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 cuộc họp, Người PTQT, Thư ký Công ty |

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

- Cách thức dự họp: Tất cả 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 CUỘC HỌP

Trên cơ sở chi tiết trong Báo cáo số 15 BC/VBH-GĐ ngày 08/04/2026 của Giám đốc, Thành viên HĐQT VBH đã trình bày, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất các thành viên HĐQT xem xét Báo cáo về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng và nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa như đã trình bày.

Trên cơ sở trao đổi sẽ thống nhất phương án khả thi để bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông các Tờ trình tăng vốn điều lệ, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và Tờ trình phương án sử dụng vốn; Kịp thời thực hiện việc đăng tải bổ sung dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên Website Công ty và công bố thông tin trên sàn chứng khoán HNX theo quy định; qua đó trình cổ đông VBH biểu quyết thông qua trong ngày Đại hội đồng cổ đông VBH nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể chi tiết như sau:

Hiện nay, sau khi Tập đoàn Geleximco nắm giữ gần 88% vốn điều lệ của Tổng Công ty Viettronics thì mọi hoạt động SXKD tại Viettronics cũng như tại các Công ty con đã có rất nhiều khởi sắc, đặc biệt là dự kiến trong tương lai gần VBH sẽ cần huy động thêm nhiều vốn để đảm bảo cho VBH có đủ nguồn lực tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco. Trong đó, đối chiếu theo Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, cụ thể như dưới đây:

- Tổng vốn điều lệ đã góp: **29 tỷ đồng.**
- Lỗ lũy kế: **898 triệu đồng.**
- Vốn chủ sở hữu: **30,411 tỷ đồng.**
- Số nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ (chốt ngày 09/03/2026): **234/ tổng số 236 cổ đông (tương đương 99,15%).**

Như vậy, để đủ điều kiện là công ty đại chúng và tiếp tục được niêm yết trên sàn giao dịch UpCOM, Công ty VBH đang **thiếu vốn điều lệ là 01 tỷ đồng** thì mới đáp ứng quy định từ 30 tỷ đồng trở lên.

Hơn nữa như đã trình bày, VBH cần thêm nhiều nguồn vốn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, là nền tảng có đủ nguồn lực để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco. Vì vậy, Công ty VBH cần phải tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng và nâng cao năng lực tài chính, quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Giải pháp tăng thêm vốn điều lệ: Do hiện nay Công ty còn bị âm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là **899 triệu đồng** nên việc phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là không đáp ứng điều kiện theo quy định. Vì vậy Công ty chỉ có thể phát hành chào bán riêng lẻ số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư chiến lược là hai cổ đông lớn hiện nay của Công ty (Thực hiện việc tăng vốn theo điểm b khoản 1 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020 về “Chào bán cổ phần riêng lẻ” và Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về “Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp”).

- **Phương án 1:** Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **12 tỷ đồng**. Khi đó, vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên **41 tỷ đồng**.

Trong đó, cổ đông Viettronics sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với số tiền phải nộp là **12 tỷ đồng (tương đương 1.200.000 cổ phiếu)**.

- **Phương án 2:** Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **21 tỷ đồng**. Khi đó vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên **50 tỷ đồng**.

0303
CÔ
CÔ
ĐI
INH
VH-

Trong đó, cổ đông Viettronics cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO hiện đang nắm giữ 791.100 cổ phiếu (tương đương 27,28%) sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, như sau:

- + Viettronics có số tiền phải nộp là: **13.681.660.000 đồng** (tương đương **1.368.166 cổ phiếu**);
- + TECCO có số tiền phải nộp là: **7.318.540.000 đồng** (tương đương **731.854 cổ phiếu**).

*** Ý kiến thảo luận:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến việc cần phải tăng vốn điều lệ và tăng vốn chủ sở hữu theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã quy định; thuận lợi là ở thời điểm hiện nay Công ty đã đáp ứng được điều kiện về vốn chủ sở hữu, chỉ còn vốn điều lệ chưa đủ 30 tỷ đồng theo điều kiện quy định, đồng thời hoạt động SXKD trong năm 2026 đang có hướng khởi sắc.

Do đó việc tăng vốn điều lệ hiện có đáp ứng quy định từ 30 tỷ đồng trở lên là phù hợp với năng lực của cổ đông, là điều cần thiết đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và có thêm nhiều nguồn vốn nhằm có đủ nguồn lực để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng các dòng sản phẩm sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu tại VBH để tăng vốn điều lệ là không đáp ứng điều kiện theo quy định vì hiện nay Công ty vẫn còn lỗ lũy kế, do đó chỉ có thể phát hành chào bán riêng lẻ số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư chiến lược là hai cổ đông lớn hiện nay của Công ty.

Căn cứ Điều 31 Luật Chứng khoán 2019, điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng là phải có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

Căn cứ Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng cần có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, trong đó:

+ Phương án phát hành nêu rõ: mục đích chào bán; số lượng cổ phiếu chào bán; giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư; nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. **Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.**

Như vậy Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ quyết định cho việc tăng vốn điều lệ. Báo cáo số 15 BC/VBH-GĐ đã nêu rõ về hai phương án tăng vốn, vì vậy HĐQT thống nhất giới thiệu cả hai phương án sớm bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông với các Tờ trình tăng vốn điều lệ, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và Tờ trình phương án sử dụng vốn.

IV. BIỂU QUYẾT:

Sau phần thảo luận kết thúc, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã thống nhất, thông qua kết luận và thực hiện biểu quyết từng phần nội dung đã trình bày trong buổi họp như sau:

Nội dung 1. Ghi nhận yêu cầu tăng vốn điều lệ trên cơ sở số liệu BCTC kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán nhằm đảm bảo đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Có ý kiến khác”: 00/00

Nội dung 2. Hội đồng quản trị quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tăng vốn điều lệ lên mức 30 tỷ đồng trở lên nhằm đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành và nâng cao năng lực tài chính, quy mô vốn của Công ty.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Có ý kiến khác”: 00/00

Nội dung 3. - Phương án 1: Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 1.200.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **12 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với số tiền là **12 tỷ đồng** (tương đương **1.200.000** cổ phiếu), **nâng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành là 41 tỷ đồng**.

- Số phiếu “Đồng ý”: 03/05 đạt tỷ lệ: ... 60.... %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 02/05 đạt tỷ lệ: ... 40.... %
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Có ý kiến khác”: 00/00

Nội dung 4. Phương án 2: Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 2.100.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm **21 tỷ đồng**. Cổ đông Viettronics cùng với cổ đông lớn thứ 2 tại VBH là Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO hiện đang nắm giữ 791.100 cổ phiếu (tương đương 27,28%) sẽ thực hiện quyền mua toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm **nâng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành là 50 tỷ đồng**, chi tiết như sau:

- + Viettronics có số tiền phải nộp là: **13.681.660.000 đồng** (tương đương **1.368.166** cổ phiếu);
- + TECCO có số tiền phải nộp là: **7.318.540.000 đồng** (tương đương **731.854** cổ phiếu).

- Số phiếu “Đồng ý”: 03/05 đạt tỷ lệ: ... 60.... %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 02/05 đạt tỷ lệ: ... 40.... %
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Có ý kiến khác”: 00/00

Nội dung 5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu cả hai phương án để có bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Giao cho Giám đốc chủ trì, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bổ sung vào Văn kiện đại hội đồng cổ đông, cụ thể là các Tờ trình tăng vốn điều lệ, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu và Tờ trình phương án sử dụng vốn; Kịp thời thực hiện việc đăng tải bổ sung dự thảo Văn kiện đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên Website Công ty và công bố thông tin trên sàn chứng khoán HNX theo quy định; qua đó trình cổ đông VBH biểu quyết thông qua trong ngày Đại hội đồng cổ đông VBH nhiệm kỳ 2026 – 2031 đúng theo thẩm quyền, theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Số phiếu “Đồng ý”: 05/05 đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu “Không đồng ý”: 00/00
- Số phiếu “Không có ý kiến”: 00/00
- Số phiếu “Có ý kiến khác”: 00/00

Kết luận: Căn cứ khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 12 Điều 30 Điều lệ Công ty, các nội dung biểu quyết trên được tán thành với tỷ lệ của đa số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, ban hành Nghị quyết thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 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 cuộc họp



Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

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