



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số NQ/VBH-HĐQT ngày/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành, như sau:

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025 kết thúc ngày 31/12/2025:

- + Vốn điều lệ của VBH: **29.000.000.000 đồng** (Hai mươi chín tỷ đồng);
- + Vốn chủ sở hữu của VBH là **30.411.578.015 đồng** (Ba mươi tỷ bốn trăm mười một triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn không trăm mười lăm 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%)**.

Trong đó, theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện của công ty đại chúng là: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

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, VBH cần 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 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 đồng thời nâng cao năng lực tài chính và 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 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 tăng vốn điều lệ:** 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**. 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)**.

Thực hiện quy định của pháp luật cho việc đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 nội dung:

1. Quyết định đồng ý về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 41 tỷ đồng trở lên, để đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo phương án vừa trình bày.

2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ, thuê dịch vụ để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng của Công ty trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH



CÔNG TY

CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số NQ/VBH-HĐQT ngày/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ hiện tại từ 29 tỷ đồng sẽ tăng lên vốn điều lệ 41 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, như sau:

❖ Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

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** phát hành cho cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics), như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Mã cổ phiếu giao dịch: VBH
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Vốn điều lệ hiện nay: 29.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)
- Danh sách nhà đầu tư mua: Cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán
1	Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)	0100103351, Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/12/2025, Sở Tài chính TP.Hà Nội	Cổ đông lớn	1.479.000	1.200.000	65,34%
Tổng cộng				1.479.000	1.200.000	65,34%

13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo Vốn điều lệ của VBH đạt 41 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng) theo Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng 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.

14. Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến thực hiện:

Dự kiến từ Quý III năm 2026 trở về sau, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH



CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2026/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN (Phương án tăng 12 tỷ)

V/v: Triển khai dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty CP Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

Văn bản số 5823/UBCK-GSDC ngày 30/9/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng”;

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 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số NQ/VBH-HĐQT ngày/04/2026, về nội dung tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành đồng thời nâng cao năng lực tài chính và quy mô vốn của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét phương án sử dụng vốn (phương án tăng 12 tỷ) về việc triển khai Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai, như sau:

1. CƠ SỞ THỰC TIỄN

- Công ty hiện sở hữu quỹ đất tại **KCN Hồ Nai – Đồng Nai**, được nêu trong hợp đồng thuê đất số 05/2004/HĐTĐ ký ngày 04/05/2004 với diện tích là **10.151,5 m²**, đã thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (đăng ký lần đầu ngày 15/03/2006, thay đổi lần thứ ba ngày 08/08/2024), được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất số AL015537, thời hạn sử dụng đất đến ngày 14/5/2048;
- Hiện tại đang có nhà xưởng sản xuất và công trình phụ trợ được xây dựng từ tháng 09/2004 đạt ½ diện tích được thuê theo hợp đồng thuê đất. Sau thời gian dài sử dụng nhà xưởng và những công trình phụ trợ đã xuống cấp, không đáp ứng đầy đủ theo điều kiện quy chuẩn hiện tại, đặc biệt là PCCC, xử lý nước thải,....;
- Nhu cầu mở rộng sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ (điện tử, ô tô...) theo định hướng phát triển; Đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thế và Cuộn dây để đủ năng lực cho dự án tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm dây điện kết nối nội bộ sử dụng trong xe ô tô Omoda & Jaecoo cũng như nhiều lĩnh vực khác đang là thế mạnh của Tập đoàn Geleximco và dự kiến sẽ cung cấp cho các đối tác tiềm năng như: TCE Việt Nam, MEIKO TOWADA, Samsung VN...
- Nhu cầu nâng cao quy mô vốn và cải thiện năng lực tài chính.

2. MỤC TIÊU

- Tăng vốn điều lệ từ 29 tỷ đồng lên **41 tỷ đồng**;
- Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ** tại KCN Hồ Nai nhằm sử dụng tốt nhất diện tích đất được thuê;
- Nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, giảm giá thành sản phẩm... và tham gia sâu vào hệ sinh thái Tập đoàn;
- Tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo phát triển bền vững.

3. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại là 29 tỷ đồng, có tờ trình tăng thêm vốn 12 tỷ đồng qua đó nâng Vốn điều lệ mới sau khi tăng là: **41 tỷ đồng** (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng), dự kiến như sau:

3.1. Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại Khu Công nghiệp Hồ Nai:

Tên dự án: Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại KCN Hồ Nai

Quy mô: Khoảng 5.000 m² xây dựng hiện hữu

Tổng mức đầu tư: dự toán 12 tỷ đồng

Mục tiêu:

- Hoàn thiện nhà xưởng, để đầu tư mới dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm Biến thế và Cuộn dây với một số máy móc thiết bị hiện đại góp phần tăng công suất sản xuất, tạo ưu thế cạnh tranh trong và ngoài nước .
- Chủ động hạ tầng và tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp.

3.2. Phương án sử dụng vốn:

- Cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ: 20%
- Máy móc thiết bị, các hệ thống: 43,75%
- Vốn vận hành: 10%
- Kết nối hệ sinh thái: 26,25%

Hạng mục	Giá trị
Cải tạo nhà xưởng cùng các công trình phụ trợ	2,40 tỷ
Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống điện động lực, hệ thống máy lạnh, hệ thống internet	5,25 tỷ
Vốn vận hành	1,20 tỷ
Kết nối hệ sinh thái, HT xử lý nước thải, PCCC	3,15 tỷ
Tổng	12 tỷ

3.3. Tiến độ sử dụng vốn:

- 0-6 tháng: Cải tạo nhà xưởng cùng các công trình phụ trợ
- 6-12 tháng: Lắp đặt máy móc
- 12-18 tháng: Vận hành và tạo doanh thu

3.4. Hiệu quả dự kiến:

- Tăng doanh thu 20-30%/năm
- Tăng giá trị tài sản cố định
- Cải thiện lợi nhuận và dòng tiền
- Phát huy hiệu quả quỹ đất hiện hữu

3.5. Trình thông qua và ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn về việc triển khai Dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ tại Khu Công nghiệp Hồ Nai và ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành;
- Triển khai dự án cải tạo nhà xưởng và công trình phụ trợ;
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp thực tế;
- Thực hiện các thủ tục với UBCKNN và cơ quan nhà nước các cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn bộ nội dung trên.
Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGUYỄN ANH

