



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN TỬ  
BÌNH HÒA  
Số: /2026/TT/VBH-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**VỀ QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2025  
DỰ KIẾN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty Cổ phần 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 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2021- 2026 quy định về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS);

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 18/04/2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa thông qua quyết toán thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025; Dự kiến thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 như sau:

**1. Quyết toán chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:**

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/2025	Thực hiện năm 2025 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT	12	36.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thúy Hương	Nguyên thành viên HĐQT	4	8.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Yến	Nguyên thành viên HĐQT	4	-
4	Ông Hà Hữu Quang	Thành viên HĐQT	12	24.000.000
5	Ông Dương Trung Dũng	Nguyên thành viên HĐQT	4	8.000.000
6	Ông Lê Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
7	Ông Lê Đăng Ánh	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
8	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	8	16.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Ông Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	12	24.000.000
2	Bà Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên BKS	12	18.000.000
3	Bà Lê Thị Phương Dung	Thành viên BKS	12	18.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>184.000.000</b>

Như vậy, tổng chi thù lao năm 2025 của Thành viên HĐQT và BKS là: **184.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu đồng) được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT) kiểm toán, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:**

**- Hội đồng quản trị (05 thành viên):**

- + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng (Ba triệu đồng/ tháng).
- + Thành viên HĐQT (04 thành viên): 2.000.000 đồng/ người/ tháng (Hai triệu đồng/ người/ tháng).

**- Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

- + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/ tháng (Hai triệu đồng/ tháng).
- + Thành viên BKS (02 thành viên): 1.500.000 đồng/ người/ tháng (Một triệu năm trăm nghìn đồng/ người/ tháng).

Tổng cộng Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là: **192.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

Hội đồng quản trị Công ty VBH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGUYỄN ANH**



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

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu  
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa**

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- 1. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: Năm (05) thành viên HĐQT.**
- 2. Số lượng thành viên bầu vào BKS: Ba (03) thành viên BKS.**
- 3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

### **3.1 Quyền đề cử:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.



c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 5 công ty đại chúng khác.

### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

#### **4.1 Quyền đề cử:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) đến tối đa năm (05) ứng viên;

2. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Ban Kiểm soát.

c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3207  
ÔNG T  
PH  
ỆNT  
HH  
T.P

#### 4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát; Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.
5. Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

#### 5. Hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS):

1. Bản chính đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2. Bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HDQT và BKS (có dán ảnh);
3. Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên HDQT và BKS;
4. Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm);
6. Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.
7. Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

#### 6. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

- Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đề cử về trước ngày **20/04/2026**, đến Văn phòng Công ty theo đường Bưu điện hoặc Fax dưới hình thức bảo đảm theo địa chỉ sau:
- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty CP Điện tử Bình Hòa.
- Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT



*Phạm Nguyễn Anh*

# DỰ THẢO

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

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

**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 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;

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;

Thông báo gửi cổ đông ngày 24/03/2026 “V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031”;

Công văn giới thiệu của cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031,

Hiện nay Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức vào ngày 15/04/2021 bầu cử với nhiệm kỳ 05 năm (2021 – 2026) đến nay đã kết thúc theo nhiệm kỳ hoạt động.

Để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

### 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2026 – 2031)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.

### 2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2026 – 2031)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

### 3. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ..... ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1					
2					
3					
4					
5					

#### 4. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách ..... ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
1					
2					
3					

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại mục 1, 2.

- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại mục 3, 4 trước khi Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGUYỄN ANH**





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

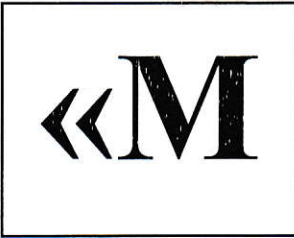
### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

-----o0o-----

## DỰ THẢO

Ngày tháng 04 năm 2026

## PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031



Tên cổ đông: «Tên\_Viết\_Hoa»

Mã cổ đông: «Mã» (VBH001)

Số CP sở hữu và đại diện: «CP» cổ phiếu

Số thành viên HĐQT bầu: « » thành viên

Tổng số phiếu bầu (\*): « » phiếu

STT	Ứng cử viên thành viên HĐQT	Số phiếu bầu
1	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 01	
2	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 02	
3	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 03	
4	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 04	
5	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT 05	
	TỔNG CỘNG: (Không quá « <b>HDQT4</b> »)	

(\*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử”.

#### Ví dụ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031, số thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là 05 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT:  $100 \times 05 = 500$  phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2026

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông)