

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 tháng 11 năm 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 19... BB/VBH-HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2025 về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Điều 02. Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: **4.200.000.000 đồng**, (bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn);
- Thời hạn gia hạn vay: từ ngày 28/06/2025 đến ngày 31/12/2025; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 28/12/2024 đến hết ngày 27/06/2025 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 75/PLHĐ/VBH-VP ký ngày 27/12/2024.

Điều 03. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

Điều 04. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 05. 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 trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nguyễn Anh

**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 ..09.. giờ ..00...phút, thứ Sáu, ngày 04 tháng 07 năm 2025.

Tại địa điểm : Phòng họp Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Thảo luận, biểu quyết về việc Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đề nghị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sxkd.

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. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đề nghị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sxkd.

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc – Thành viên HĐQT về Hợp đồng vay vốn số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC đã ký ngày 05/01/2024, Phụ lục hợp đồng gia hạn số 75/PLHĐ/VBH-VP đã ký ngày 27/12/2024 (đã hết hạn vào ngày 27/06/2025) giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa và Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC).

Vì một số lý do khách quan, Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc tuy bước đầu ổn định hoạt động, có doanh thu nhưng cần đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất nên chưa thu xếp đủ nguồn tài chính. Do đó Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đã gửi công văn số 078 CV/VVPC-VP ngày 20/06/2025 về việc đề nghị gia hạn cho vay vốn ngắn hạn.

IV. THẢO LUẬN

Trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về nội dung Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đề nghị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sxkd. Việc gia hạn này Công ty VBH có thuận lợi khi lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm tại Vietcombank.



V. 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 với tỷ lệ tán thành 100%, gồm những nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

2. Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: **4.200.000.000 đồng**, (bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn);
- Thời hạn gia hạn vay: từ ngày 28/06/2025 đến ngày 31/12/2025; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 28/12/2024 đến hết ngày 27/06/2025 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 75/PLHĐ/VBH-VP ký ngày 27/12/2024.

3. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

4. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GDCK Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

Nội dung trên được thông qua cuộc họp vào lúc 10 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./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2025

Thư ký Công ty

Nguyễn Vi Tường Thuyết

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Nguyên Anh
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Đăng Ánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Việt Hà

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Hữu Quang
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Thanh Hiền