

Số: 16 BB/VBH-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

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 06 vào ngày 22/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tổ chức và khai mạc (sau đây được gọi tắt là VBH).

Địa điểm: Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 220 cổ đông (căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 10/03/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) sở hữu 2.900.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 54 cổ đông, nắm giữ 2.519.700 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 86,89% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu **86,89 %** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được tiến hành hợp lệ.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

- Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định: *Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty do HĐQT triệu tập.*

Vì vậy Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Phạm Nguyễn Anh là Chủ tọa điều hành đại hội.

- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

a) Đề điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Phạm Nguyễn Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT, Ủy viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Hà Hữu Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) Đề thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Thanh Hiền – Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
- Ông Lâm Minh Minh – Trưởng phòng Công Nghệ - Phó ban.
- Ông Nguyễn Bùi Bảo Quốc – Phó phòng Công Nghệ - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

c) Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Quản đốc Phân xưởng - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

III. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình Đại hội

- **Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông:** Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội về dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT);
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội thực hiện biểu quyết các nội dung bằng Phiếu biểu quyết;
- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình;
- Thư ký Đại hội trình Biên bản, Nghị quyết;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%. Không có cổ đông nào Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

IV. Nội dung chính của Đại hội

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội. Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông **Hà Hữu Quang**, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).
- Bà **Trần Thị Kiều Oanh**, Kế toán trưởng Công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
 - Bà **Nguyễn Thị Yên** thành viên HĐQT Công ty trình bày:
 - + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
 - + Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Ông **Nguyễn Phước Hiệp** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Theo sự chỉ định của Đoàn Chủ tịch: Ông **Nguyễn Vi Tường Thuyết**, Thư ký Đại hội trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;

- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Đại hội thực hiện biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết

Ông Lê Thanh Hiền thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách đánh dấu trong Phiếu biểu quyết gồm có Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phiếu này thay thế cho cách giơ tay biểu quyết. Theo đó Phiếu biểu quyết có in tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và khi đó cổ đông sẽ lần lượt chọn từng nội dung để biểu quyết (từng nội dung sẽ tương ứng với số cổ phần sở hữu). Sau đó cổ đông ký và ghi rõ họ tên.

Trước khi Đại hội thực hiện việc biểu quyết, Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội thay mặt Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) là cổ đông lớn của Công ty đã có phát biểu về kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT VBH, gồm các nội dung chính như sau:

- Thống nhất thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như báo cáo trình bày trước Đại hội
- Thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 về Doanh thu là 65,801 tỷ đồng, đạt 88,92% so với kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế là 2,727 tỷ đồng, đạt 181,8% so với kế hoạch năm.
- Thống nhất về kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính gồm: Tổng doanh thu năm 2023 68 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 2,8 tỷ đồng.
- Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc để xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023 trình HĐQT phê duyệt trong đó có các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

Sau phần phát biểu trên, Đại hội đã tiến hành thực hiện việc biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo bằng Phiếu biểu quyết.

3. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h – 10h30 (trong 30 phút)

4. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

Ông Phạm Nguyên Anh:

- HĐQT VBH trong năm qua đã làm việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được trao, kịp thời có những góp ý, bàn bạc trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết. Chủ động giao thêm kế hoạch mục tiêu lợi nhuận năm 2022, khi Lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ thông qua là 1,5 tỷ lập tức được điều chỉnh tăng đến 2,5 tỷ ngay từ tháng 9/2022 (tăng thêm 66,67%) để Ban điều hành có sự phấn đấu nhằm tạo động lực thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty VBH về sau.

Tuy doanh thu năm chỉ đạt 88,92% so với kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 181,8% so với kế hoạch của ĐHCĐ giao; đạt 109,08% do HĐQT giao là kết quả rất đáng khích lệ, thay mặt Tổng Công ty xin được tri ân, cảm ơn đến toàn thể CB.CNV Công ty đã nỗ lực lao động, đoàn kết cùng với Ban Điều hành Công ty vượt qua những khó khăn khách quan cũng như trong thời điểm còn bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19 để tạo ra doanh thu, lợi nhuận mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Sau phần ý kiến trên, Đại hội không có ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến nào khác.

5. Công bố kết quả Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Lê Thanh Hiền Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông	Cổ phiếu	Có quyền bầu
1	Tổng số phiếu phát ra	54	2.519.700	2.519.700
2	Số phiếu thu về	54	2.519.700	2.519.700
3	Số phiếu bầu hợp lệ	54	2.519.700	2.519.700
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0

- Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình thứ tự sau đây:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
3	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
4	Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	2.519.700 cp 100%	0 cp 0%	0 cp 0%	Thông qua

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Nguyên Anh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và đề nghị biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.
- Biên bản này được lập tại Công ty và lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023./.

BAN THƯ KÝ

Thư ký 01

Nguyễn Vi Tường Thuyết

BAN THƯ KÝ

Thư ký 02

Lê Thanh Tùng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Nguyễn Anh