

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VĂN BẢN ĐẾN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**



*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức ngày 22/03/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Văn Bản.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 22.733.023 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 49.727 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: (550.099) ngàn đồng

Tỷ lệ đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty tại tài liệu trình đại hội đồng cổ đông năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 25.827.340.000 đồng
- Tổng chi phí: 22.722.589.747 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 3.104.750.253 đồng

Tỷ lệ đồng ý thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm)**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.



**Điều 6. Phân phối lợi nhuận năm 2017**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các thông số như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)	Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	49.726.650
2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	599.826.039
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2)	Đồng	(550.099.389)

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức và trích các quỹ. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7. Quyết toán chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi phí năm 2018**

- Thông qua quyết toán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
<b>Hội đồng Quản trị</b>				<b>156.000.000</b>
1	Vũ Dương Ngọc Duy	3.000.000	12	36.000.000
2	Lê Đức Minh	2.500.000	4	10.000.000
3	Trần Đình Sơn	2.500.000	12	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000
5	Phạm Hoàng Thân	2.500.000	12	30.000.000
6	Trần Đình Khôi	2.500.000	8	20.000.000
<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>45.600.000</b>
1	Nguyễn Phước Hiệp	1.700.000	12	20.400.000
2	Võ Văn Nam	1.200.000	12	14.400.000
3	Nguyễn Vũ Uyên Phương	1.200.000	6	7.200.000
4	Nguyễn Thị Vi Minh	1.200.000	3	3.600.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>201.600.000</b>

- Thông qua kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người (đồng)	Số người x tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng BKS	1.700.000	1 x 12	20.400.000
4	Thành Viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>205.200.000</b>

02545  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIÊN TƯ  
N HÒA  
HỒ CH

Tỷ lệ đồng ý thông qua quyết toán chi phí năm 2017 và kế hoạch chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Khôi. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua bổ nhiệm chính thức Ông Lê Đức Minh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2015-2019. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Vi Minh. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

**Điều 11. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của công ty tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương với các nội dung như sau:

- 1- Chọn thời điểm thích hợp bán cổ phiếu.
- 2- Quyết định giá bán cao hơn giá vốn là 19.765 đồng/cổ phiếu.
- 3- Thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phiếu theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý thông qua là 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội và 0,11% không đồng ý.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2018. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng website Cty;
- UBCKNN/HNX;
- Như Điều 12;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐƯƠNG NGỌC DUY

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Địa chỉ trụ sở chính: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp 3600254548, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2004, đăng ký thay đổi lần 09 ngày 25/9/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay ngày 22/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 9 giờ 05 phút

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam  
Số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức Đại hội (05 người)**

- Ông Phạm Hoàng Thân, Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên
- Bà Nguyễn Bích Nga, Phụ trách Phòng Tổng hợp – Ủy viên
- Ông Nguyễn Phước Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất – Ủy viên
- Ông Võ Văn Nam, Phó phòng Kế hoạch sản xuất – Ủy viên

**2. Cổ đông của Công ty**

**3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa**

**4. Khách mời đến dự Đại hội**

- Ông Bùi Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổng Cty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch CĐCS - Đại diện BCH CĐCS Công ty CP Điện tử Biên Hòa;

**5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông (03 người)**

- Bà Nguyễn Bích Nga, Phụ trách Phòng Tổng hợp – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Cẩm Hồng, Phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên
- Bà Lâm Thị Hồng Loan, Phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**A. Khai mạc Đại hội**

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Bà Nguyễn Bích Nga - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm 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: 201 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 22/02/2018 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) sở hữu 6.000.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
  - Tại thời điểm 9 giờ 11 phút: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 25 cổ đông, nắm giữ 3.606.700 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 tỉ lệ 60,1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành.
1. Ông Nguyễn Phước Hoàng đọc Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và xin ý kiến thông qua của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Quy chế tổ chức Đại hội.
  2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Dương Ngọc Duy - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, mời chủ tọa lên điều khiển Đại hội.
  3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu:
    - 1) Thành viên Đoàn Chủ tịch: Ông Lê Đức Minh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.  
Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành viên Đoàn Chủ tịch.
    - 2) Ban Kiểm phiếu gồm có:
      - + Ông Võ Văn Nam, Phó Phòng Kế hoạch sản xuất – Trưởng Ban Kiểm phiếu
      - + Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Kế toán trưởng – Ủy viên
      - + Bà Lê Thị Cẩm Hồng, Phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên
      - + Bà Lê Thị Như Ái, Phòng Tổng hợp – Ủy viênĐại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành viên Ban Kiểm phiếu.
    - 3) Ban Thư ký Đại hội gồm:
      - + Bà Nguyễn Bích Nga, Thư ký Công ty – Trưởng Ban Thư ký
      - + Bà Lâm Thị Hồng Loan, Phòng Tài chính Kế toán – Ủy viên
  - Tại thời điểm 9 giờ 25 phút: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có mặt dự họp là 40 cổ đông, nắm giữ 3.757.600 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 tỉ lệ 62,63% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
  4. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua, theo trình tự bao gồm:
    - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
    - Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát.
    - Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (báo cáo tóm tắt).
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
    - Tờ trình 1 phân phối lợi nhuận năm 2017.
    - Tờ trình 2 quyết toán chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
    - Tờ trình 3 miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
    - Tờ trình 4 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
    - Tờ trình 5 ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



- Tờ trình 6 ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Chương trình Đại hội

## **B. Diễn biến Đại hội**

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

- Ông Lê Đức Minh thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.
  - + Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - + Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát năm 2017.
  - + Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính (tóm tắt).
- Ông Vũ Dương Ngọc Duy, Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
  - + Tờ trình 1 phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - + Tờ trình 2 quyết toán chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
  - + Tờ trình 3 thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Tờ trình 4 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
  - + Tờ trình 5 ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - + Tờ trình 6 ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

**Đại hội nghỉ giải lao từ 10g07' đến 10g27'**

### **2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ tịch trả lời**

#### **2.1. Ý kiến của cổ đông BEL 141:**

- Đề nghị giải thích các mục 1.2 ; 1.3 và mục 3 của bảng kế hoạch sản xuất năm 2018
- Kiến nghị HĐQT xử lý quyết liệt các sai phạm, có hình thức kỷ luật rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu.
- Rất mừng HĐQT đã quyết định thay đổi Tổng Giám đốc thay đổi cục diện công ty, hy vọng sẽ có bước chuyển biến mới. Belco có nhiều thuận lợi, cơ sở vật chất còn rất lớn, đề nghị HĐQT - Tổng Giám đốc nghiên cứu thêm hoặc tổ chức hội nghị hiến kế cùng cổ đông bàn bạc trao đổi cho ra vấn đề, duy trì hoạt động thương mại, cần có hướng giải phóng hàng tồn kho.
- Về việc Ủy quyền HĐQT bán cổ phiếu Saigonbank nếu công ty có phương án hoạt động mới thì nên bán, nếu không thì nên giữ cổ phiếu.

#### **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Mục 1.2 , mục 1.3 và mục 3 là lãi và doanh thu từ phạt hợp đồng gia công và phạt vi phạm hợp đồng thuê kho.
- Đầu tư cổ phiếu là đầu tư ngoài ngành, Belco không có nhân lực, không phải chuyên môn nên sẽ rất rủi ro. Chủ trương của HĐQT là Belco sẽ chủ yếu tập trung năng lực chính của công ty. Nếu như bán được thì sẽ lấy lại vốn, đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền bán cổ phiếu cho HĐQT.

  
3

- Những gì Ban điều hành cũ làm cũng đã nói nhiều rồi, quyết định thay Tổng Giám đốc bước đầu đã thấy có thay đổi. Vì vậy sẽ tập trung nghiên cứu cụ thể, cố gắng hết sức để có cổ tức.
- Về việc xử lý Ban điều hành cũ thì sau khi có các kết luận, HĐQT sẽ có hướng xử lý.

2.2. Ý kiến của cổ đông BEL 134:

- Đề nghị cổ đông đóng góp ý kiến ngắn gọn và ủng hộ Ban điều hành mới hoạt động. Ban điều hành mới tiếp thu và xem xét những việc làm được và chưa làm được, cố gắng hết sức cho có cổ tức cho cổ đông.
- Về báo cáo kế hoạch năm 2018 đề nghị xem lại tổng doanh thu và các khoản chi phí.
- Đề nghị xem xét kỷ luật theo Nghị quyết 08 của Hội đồng quản trị các cá nhân có liên quan.
- Đề nghị Ban điều hành lập quy chế khen thưởng.

2.3. Ý kiến của cổ đông BEL 187:

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành quy trách nhiệm các cá nhân sai phạm, phải có đền bù thiệt hại hoặc thực hiện việc khởi kiện. Truyền thống Belco là năng động sáng tạo và tiết kiệm, lỗi do Tổng công ty đưa người về chỉ phá mà không xây.
- Doanh thu năm 2018 theo báo cáo thấy không nhiều nên đề nghị nếu bán cổ phiếu Saigonbank nên nghiên cứu hoàn vốn cho cổ đông để giảm thiệt hại do đầu tư cổ phiếu Belco.

2.4. Ý kiến của Ông Bùi Mạnh Hùng khách mời:

- Đại diện cổ đông chi phối tôi xin lỗi cổ đông Belco về việc chậm xử lý Ban điều hành cũ, để tồn tại quá lâu và mong cổ đông thông cảm những việc cũ và để Ban điều hành mới tập trung phát triển.
- Ban điều hành cần có nhân sự kế thừa. Chủ động trong các phương án, kế hoạch và có quy chế thưởng rõ ràng đi kèm.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- Ban điều hành đang cố gắng hoàn nhập dự phòng, phát triển kinh doanh đưa công ty trở về vị trí cũ.
- Bình thường tại các công ty sau khi quyết toán lợi nhuận sau thuế sẽ trích khen thưởng từ 8-10% để động viên khích lệ.
- Về việc tiền thuê đất tại Nhà máy Biên Hòa từ năm 2006, HĐQT sẽ xem xét phân bổ chi phí cho hợp lý.
- Tiền bán cổ phiếu Saigonbank nếu bán được nên dùng để phát triển Belco. Hiện tại công ty đang mai một cần thay đổi để phát triển, nhưng cũng cần thời gian để thực hiện.

2.5. Ý kiến của cổ đông 168:

- Đề nghị Ban điều hành rút kinh nghiệm khi điều hành, nên cân nhắc vì quyền lợi cổ đông trong mọi hoạt động.
- Đề nghị Ban điều hành tăng cường tương tác với bộ phận sản xuất của công ty tránh hiểu nhầm.
- Hướng đi trong thời gian tới phải định vị đúng thị trường.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo thứ tự sau:**

- 3.1. Thông qua tổng kết hoạt động SXKD năm 2017

  
4

Đơn vị tính: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	30.294.000	22.733.023	75,00%
2	Tổng chi phí	29.034.000	22.683.296	78,13%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	916.000	49.727	5,43%
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		599.826	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		(550.099)	

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

### 3.2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	25.827.340.000
2	Tổng chi phí	22.722.589.747
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.104.750.253

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

### 3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

### 3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đính kèm)

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

### 3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

### 3.6. Thông qua Phân phối lợi nhuận 2017

Stt	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	49.726.650
2	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	599.826.039
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2)	Đồng	(550.099.389)



Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không có lợi nhuận nên không chia cổ tức và trích các quỹ.

Với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

3.7. Thông qua Quyết toán chi phí năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự kiến chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thông qua quyết toán chi phí năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Mức thù lao/tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
<b>Hội đồng Quản trị</b>				<b>156.000.000</b>
1	Vũ Dương Ngọc Duy	3.000.000	12	36.000.000
2	Lê Đức Minh	2.500.000	4	10.000.000
3	Trần Đình Sơn	2.500.000	12	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000
5	Phạm Hoàng Thân	2.500.000	12	30.000.000
6	Trần Đình Khôi	2.500.000	8	20.000.000
<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>45.600.000</b>
1	Nguyễn Phước Hiệp	1.700.000	12	20.400.000
2	Võ Văn Nam	1.200.000	12	14.400.000
3	Nguyễn Vũ Uyên Phương	1.200.000	6	7.200.000
4	Nguyễn Thị Vi Minh	1.200.000	3	3.600.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>201.600.000</b>

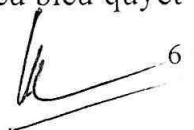
- Thông qua kế hoạch chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người (đồng)	Số người x tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	4 x 12	120.000.000
3	Trưởng BKS	1.700.000	1 x 12	20.400.000
4	Thành Viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
<b>Tổng</b>				<b>205.200.000</b>

với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

3.8. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Khôi, với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết

 6

của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Đức Minh, với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

3.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Vi Minh với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

3.10. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

3.11. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương với 3.753.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 99,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 4.000 cổ phiếu không đồng ý chiếm tỉ lệ 0,11% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và 0 cổ phiếu không có ý kiến.

#### 4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Bích Nga, thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với 3.757.600 cổ phiếu đồng ý chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, 0 cổ phiếu không đồng ý, 0 cổ phiếu không có ý kiến khác thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2018.

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 38 ngày 22 tháng 03 năm 2018./.

TM. BAN THƯ KÝ  
Thư ký Công ty

Nguyễn Bích Nga



Vũ Dương Ngọc Duy