

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 18/4/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: ngàn đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH2018 /KH 2018
1	Tổng doanh thu, trong đó: - Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ - Doanh thu cho thuê văn phòng, kho bãi - Doanh thu hoạt động tài chính - Doanh thu khác: - Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán	25.830.000	20.728.745 1.667.212 17.992.899 852.735 370.485 (154.586)	80,25%
2	Tổng chi phí, trong đó: - Giá vốn - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí bán hàng - Chi phí tài chính - Chi phí khác		17.047.609 9.875.756 4.590.377 2.142.717 425.138 13.621	
3	Lợi nhuận trước thuế	3.100.000	3.681.136	118,75%
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		777.730	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế		2.903.406	

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 27,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,69 tỷ đồng

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (báo cáo tóm tắt).

4. Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018.

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
7. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Diễn giải	Thành tiền (VNĐ)
01	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.681.136.486
02	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	777.730.363
03	Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2)	2.903.406.123
04	Trích Quỹ phúc lợi	310.000.000
05	Tổng lợi nhuận giữ lại	2.593.406.123

8. Quyết toán chi phí năm 2018 và kế hoạch chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - 8.1. Quyết toán chi phí năm 2018:
 - Chi phí của Hội đồng quản trị năm 2018 là 156.000.000 đồng.
 - Chi phí của Ban kiểm soát năm 2018 là 34.800.000 đồng.
 - 8.2. Kế hoạch chi phí năm 2019:
 - Chi phí của Hội đồng quản trị năm 2019 là 156.000.000 đồng.
 - Chi phí của Ban kiểm soát năm 2019 là 34.800.000 đồng.
9. Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Phạm Hoàng Thân.
11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ như sau: Ông Nguyễn Trung Dũng trở thành thành viên Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2015-2019).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chữ toạ



VŨ DƯƠNG NGỌC DUY

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Hôm nay vào lúc 9 giờ 17 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600254548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/10/2004, thay đổi lần thứ 09 ngày 25/9/2017 (gọi tắt là Công ty), tại địa chỉ Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai;

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng Quản trị

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Đức Minh, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Phạm Hoàng Thân | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Sơn | - Thành viên |

2. Ban Kiểm soát

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Võ Văn Nam | - Thành viên |

3. Khách mời đến dự Đại hội

- Ông Bùi Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán | - Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Cẩm Hồng, Phòng Tài chính Kế toán | - Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Như Ái, Phòng Tổng hợp | - Ủy viên |

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương dẫn chương trình Khai mạc Đại hội, chào cờ.
2. Bà Nguyễn Thị Vi Minh - 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: 202 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 08/03/2019 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) sở hữu 6.000.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm 9 giờ 15 phút: Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền họp lệ có mặt dự họp là 36 cổ đông, nắm giữ 3.429.000 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 họp lệ dự Đại hội, chiếm tỉ lệ 57,15% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của công ty năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành đại hội.


1

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương đọc Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty thì Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là Ông Vũ Dương Ngọc Duy - Chủ tịch HĐQT, mời chủ tọa lên điều khiển Đại hội.
5. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu Ông Lê Đức Minh – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc công ty cùng tham gia Đoàn Chủ tọa.
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
6. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu 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
7. Ông Vũ Dương Ngọc Duy giới thiệu Ban Bầu cử gồm có:
 - Ông Võ Văn Nam, Trưởng Phòng Tổng hợp – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sương, Phòng KHSX – Ủy viên
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phòng Tổng hợp – Ủy viên
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
8. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và xin Đại hội biểu quyết thông qua, theo trình tự bao gồm:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (báo cáo tóm tắt)
 - Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình quyết toán chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
 - Tờ trình ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hoàng Thân (có đơn từ nhiệm).
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Tờ trình qui chế bầu cử/ đề cử và ứng cử
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.

B. Diễn biến Đại hội

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

- Ông Lê Đức Minh thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày các báo cáo:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018
 - + Kế hoạch SXKD năm 2019
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (báo cáo tóm tắt)
 - + Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018
 - + Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT
- Ông Nguyễn Phước Hiệp, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát




- Ông Vũ Dương Ngọc Duy, Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Tờ trình quyết toán chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Tờ trình ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hoàng Thân (theo đơn từ nhiệm).
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
 - + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
- Ông Vũ Dương Ngọc Duy, Chủ tịch HĐQT đọc Giấy đề cử của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu Ông Nguyễn Trung Dũng tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2015-2019.
- Không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử. Do vậy danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT chỉ có một ứng cử viên là Ông Nguyễn Trung Dũng.
 - Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý.
- Ông Võ Văn Nam - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử
 - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%
- Ông Võ Văn Nam - Trưởng Ban bầu cử triển khai bầu cử theo qui định
- Đại hội tiến hành bầu cử.

Lúc 10g 30 phút Đại hội nghỉ giải lao / Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Lúc 11 g00 phút Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình

- Ông Võ Văn Nam - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu của Ban bầu cử: Ông Nguyễn Trung Dũng đạt tỉ lệ 100% số phiếu bầu cử, đủ điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Ông Nguyễn Trung Dũng trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (nhiệm kỳ 2015-2019).

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

❖ Đóng góp ý kiến của cổ đông:

- 2.1 Cổ đông 136: Ủy hộ việc Tổng Công ty thay đổi Người đại diện đưa nhân tố mới hy vọng đem lại hiệu quả cho công ty. Công ty cần tiết giảm chi phí, cố gắng có lộ trình đưa tài chính công ty về điểm bắt đầu, tăng khả năng giao dịch của cổ phiếu Belco.
- 2.2 Cổ đông 31: Tin tưởng khả năng lãnh đạo của ban điều hành. Đề nghị gia tăng hiệu quả cao và nhanh hơn, đẩy mạnh lợi nhuận cho công ty. Đẩy mạnh sản xuất để có lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông.
- 2.3 Cổ đông 160: Yêu cầu công ty có lộ trình rõ hơn về việc hoàn lỗ. Đề nghị ban điều hành thực hiện hạn chế chi tiêu. Đề nghị có kế hoạch sản xuất, các nguồn thu từ cho thuê bất động sản là cố định thì nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoản lợi nhuận tăng thêm.

❖ Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- Doanh thu về sản xuất kinh doanh còn khiêm tốn mong muốn Ban Điều hành tìm phương hướng phát triển bền vững, đẩy mạnh sản xuất.



III. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 tóm tắt, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
4. Thông qua Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2018, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
8. Thông qua Tờ trình quyết toán chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự kiến chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.
9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.

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

Bà Nguyễn Bích Nga thư ký đại hội 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.

➤ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết thông qua.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa năm 2018.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2018./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Công ty



Nguyễn Bích Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Dương Ngọc Duy