

Số: 18 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**
- Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long – Phường 12- Q.Bình Thạnh – Tp. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Mã số DN: 0303207317 (Đã thay đổi từ ngày 28/6/2013)
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 05 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa.

Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Q.Bình Thạnh – Tp. HCM.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo Biên bản này.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 80 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.736.600 cổ phần, chiếm 94,37% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

Chủ tọa đại hội:

1. Ông Lưu Hoàng Long - **Chủ tịch HĐQT Cty - Tổng GD TCTy- Chủ tọa đại hội.**
2. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT - Thành viên.
3. Ông Trần Thanh Lưu - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
4. Ông Hà Hữu Quang - Ủy viên HĐQT - Thành viên.
5. Bà Lê Thị Ngọc Thủy - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết - Trưởng ban.
2. Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Số cổ đông và tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:

- Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự đại hội **214** cổ đông và tổ chức bằng 2.900.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 80 cổ đông, tương ứng với tổng số 2.736.600 cổ phiếu biểu quyết / 2.900.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 94,37 %, tổng số cổ phần > 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Sau khi nghe Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã tiến hành với diễn biến như sau:

- Ông Nguyễn Văn Trãi trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên 2015 gồm 05 chương, 11 điều: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày nội dung Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2015: Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Hà Hữu Quang báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014, Dự thảo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Bà Lê Thị Ngọc Thủy thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Ông Nguyễn Văn Trãi trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập & Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày các Báo cáo :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2015.
 - Báo cáo Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014 & dự kiến năm 2015.
 - Báo cáo Tờ trình dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014.
- Ông Hà Hữu Quang báo cáo Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015.
- Bà Lê Thị Ngọc Thủy trình bày các Báo cáo :
 - Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và ứng dụng Công nghệ mới (Tecco).
 - Tờ trình chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
- Ông Nguyễn Văn Trãi trình bày Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.
- Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nor Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.

III/ PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày các nội dung báo cáo & các tờ trình tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Thành chủ trì việc thảo luận trong Đại hội, sau đây là phần ghi nhận ý kiến thảo luận :

Ông Nguyễn Văn Thành : Công ty chuyển sang mô hình cổ phần hóa (CPH) từ 2007, các năm qua tình hình SXKD của công ty năm nào cũng có lãi. Năm 2015 là năm đầu tiên Công ty bị lỗ, về nguyên nhân bị lỗ đã được diễn giải chi tiết trong phần III – phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của báo cáo kết quả SXKD năm 2014. Để đại hội hiểu rõ thêm quá trình SXKD của Công ty, tôi xin cung cấp thêm các số liệu đã được thống kê chính xác để so sánh trước và sau khi Công ty thực hiện mô hình cổ phần hóa ở các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- 05 chỉ tiêu tích cực :
 - + Bình quân doanh thu/năm: trước CPH 51.129.075.180 đồng, sau CPH 89.266.937.048 đồng → Tăng 174,59% - cá biệt 2011 đạt 111.797.131.988 đồng.
 - + Tiết kiệm nhân lực lao động : trước CPH bình quân 751 người /năm, sau CPH 658 người/năm → Giảm 12,38% - cuối năm 2014 : 452 người, so với 2006 : 930 người → Giảm 48,60%.
 - + Thu nhập BQ người / tháng : trước CPH 1.660.741 đồng, sau CPH 3.666.637 đồng → Tăng 220,78% - cá biệt 2010 đạt 4.476.100 đồng.
 - + Đơn giá lao động – Labour cost hàng Xuất khẩu : trước CPH 1,040 USD/hour, sau CPH hiện nay 1,513 USD/hour → Tăng 145,48%.
 - + Đơn giá lao động – Labour cost hàng nội địa : sản phẩm linh kiện điện tử 2,500 USD/hour → Tăng 165,23% so với Xuất khẩu & sản phẩm Board mạch điện tử 3,000 USD/hour → Tăng 198,28% so với Xuất khẩu.
- 05 chỉ tiêu tiêu cực :
 - + Chi phí trợ cấp thôi việc : bình quân mỗi năm 537.020.081 đồng.
 - + Do thu nhập còn thấp nên tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn.
 - + Do cạnh tranh giá thành nên chất lượng vật tư đầu vào có giảm và yêu cầu kỹ thuật khắc khe hơn – nên việc gia công theo OEM có khó khăn.

+ Lợi nhuận trước thuế - trước CPH 2.686.287.263 đồng/năm, sau CPH tính cả lỗ 2014 đạt 1.837.153.645 đồng → Giảm 31,61% - cá biệt 2010 đạt lợi nhuận trước thuế cao nhất 4.934.350.337 đồng → Tăng 183,69%.

+ Tiền thuê đất : lấy năm 2004 làm chuẩn – 102.000.000 đồng/năm.
Năm 2013 & 2014 : 2.100.000.000 đồng / năm → Tăng hơn 20 lần.
Năm 2015 : 4.200.000.000 đồng / năm → Tăng hơn 40 lần.

• Kết luận :

- + Ban Lãnh đạo phải cố gắng tìm thêm nhiều mặt hàng / khách hàng mới.
- + Kiện toàn cơ cấu quản lý - nhân sự - sản phẩm để đạt hiệu quả cao nhất.
- + Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư trong việc hợp tác khai thác hiệu quả diện tích đất tại 204 Nơ Trang Long phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Bà Tuyết Mai : Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 là không khả quan, Lợi nhuận trước thuế bị lỗ 4.9 tỷ và nguyên nhân đã được chỉ ra là do Lỗ trong SXKD và Lỗ do trích lập dự phòng của công nợ Công ty CP Đầu tư và ứng dụng Công nghệ mới – TECCO và DNTN TM Ngân Long.

+ Cách giải thích việc tính lỗ là do tăng lương cơ bản cho người lao động là không xác đáng.

+ Năm 2009 Tôi đã có ý kiến đặt vấn đề về việc Công ty cho DNTN TM Ngân Long vay tiền, tài sản thế chấp của Ngân Long mà trong thời điểm đó Công ty lại đang vay tiền của Tổng Công ty và sử dụng trong việc hợp tác xây dựng khu chung cư cao cấp Linh Đông của TECCO.

Lúc đó Ông Thành có giải thích :

Tôi xin đặt câu hỏi : Ngân Long có cam kết trả lãi , trả vốn gốc cho Công ty ? Bao giờ thì đòi được khoản nợ này ?

+ Năm 2007 trong đại hội cổ đông tôi đã có ý kiến không đồng ý việc Công ty hợp tác với TECCO trong việc hợp tác xây dựng khu chung cư cao cấp Linh Đông. Tôi sẽ khiếu kiện về vấn đề quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng.

+ Ý kiến về tờ trình xử lý tài chính đối với dự án đã ký với TECCO :

- Hiện nay Công ty TECCO có cổ phần tại Công ty, đề nghị bán cổ phiếu của TECCO để khấu trừ nợ này .
- Thắc mắc về thời gian ngày 28/10/2011 HĐQT Công ty đã đồng ý với đề nghị của Công ty TECCO là không tính lãi từ 31/08/2011. Vì sao hôm nay mới có Tờ trình này.

+ Ý kiến về Dự án Cao ốc căn hộ - Thương mại dịch vụ - Văn phòng cho thuê tại 204 Nơ trang Long :

- Nếu Công ty không thực hiện việc xây dựng được dự án này thì khoản ứng trước 446 triệu này sẽ giải quyết như thế nào?
- Nếu đối tác mới không đồng ý với khoản nợ ứng trước này thì Công ty sẽ giải quyết như thế nào.

+ Lãi suất cổ tức của Công ty luôn thấp hơn Lãi suất Ngân hàng, hiện nay Ngân hàng đã nâng tỷ giá ngoại tệ lên, Công ty chỉ làm gia công mà vận bị lỗ. HĐQT và BGD Công ty có xem xét trách nhiệm quản lý trong việc Công ty thua lỗ và không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông không ?

Ông Hà Hữu Quang : Trước khi Giám đốc Công ty có trả lời về những ý kiến đóng góp của bà Tuyết Mai , tôi xin đọc hai công văn của TECCO và Ngân Long trả lời cho Công ty về những khoản nợ trên :

• Công văn số 608/CV-TECCO có đề xuất hai phương án giải quyết.

- ◆ Phương án 1 Công ty Điện tử Bình Hòa tiếp tục hợp tác với TECCO, TECCO sẽ tiến hành đối chiếu công nợ và thanh toán cho Công ty trong vòng 6 tháng.
- ◆ Phương án 2 Nếu Công ty Điện tử Bình Hòa dừng hợp tác với TECCO, hợp tác với đối tác khác thì Công ty và TECCO tiến hành đối chiếu công

nợ và đối tác mới phải thanh toán chi phí cho Công ty TECCO. Sau đó TECCO sẽ thanh toán số tiền này cho Công ty.

- Văn bản số 11CV/NL-KH đã giải trình về nguyên nhân bị lỗ : Do gặp khó khăn trong việc không được thông quan lô hàng sau 9 tháng nhập khẩu, nên Ngân Long đã bị thiệt hại kép về tiền bạc và uy tín, kế hoạch trong kinh doanh . Ngân Long sẽ hoàn trả khoản nợ của Hợp đồng số 126&127&128 trước ngày 30/06/2015. Về khoản nợ của Hợp đồng số 147&148 thì Ngân Long sẽ hoàn trả 50% bằng tiền mặt , 50% bằng hàng hóa và thời gian thực hiện trong quý 3&4/2015.

Ông Trần Hải Minh (Tổng GD TECCO):

+ Do tình hình suy thoái chung của Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và ngành Điện tử Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt trên sân nhà nên việc SXKD của Công ty ngày càng gặp khó khăn, không có dấu hiệu đột phá trong việc kinh doanh vì vậy khi Công ty không chia cổ tức thì TECCO là cổ đông lớn cũng chẳng vui về gì tuy nhiên việc Ban Lãnh đạo đã có những cố gắng trong giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho gần 500 lao động là điều phải ghi nhận.

+ Khi Công ty không còn hợp tác với TECCO và khi đó Dự án này chỉ mới ở giai đoạn đầu chưa hoàn tất nhưng TECCO đã thanh toán vốn góp 11 tỷ đồng thời chi trả lợi nhuận cho Công ty là 4 tỷ ngay tại thời điểm ngừng hợp tác, tổng cộng là 15 tỷ đã được thanh toán. Đây là khoản đầu tư hời mà Công ty được nhận không phải bị lỗ nếu còn tiếp tục hợp tác trong thời điểm bất động sản bị đóng băng, Và do chuyển trả tiền chậm nên TECCO phải trả tiền lãi chậm trả theo lãi suất Ngân hàng là 1,4 tỷ, đây là khoản lãi trả lãi , không phải TECCO thiếu tiền nợ.

+ Về hợp tác dự án khai thác 204 NTL trước đây Công ty có tạm ứng một khoản tiền cho TECCO và TECCO đã bỏ thêm chi phí cho việc chuẩn bị dự án, thủ tục hồ sơ, giấy tờ cho đến khi hoàn tất. Tuy nhiên sau đó Tổng Công ty ĐT-TH VN thay đổi hợp tác, đã làm cho TECCO bị thiệt hại trong phần chi phí này. Vì vậy Tổng Công ty phải sớm có ý kiến để làm rõ vấn đề sẽ tiếp tục hợp tác với TECCO hay đối tác khác để từ đó TECCO có phương án tính toán về chi phí trên.

+ Về DNTN TM Ngân Long nên có lộ trình rõ ràng cụ thể về việc chi trả các khoản nợ, trường hợp cần thiết các phòng ban chức năng và Công ty thuê Luật sư để khiếu kiện Công ty Ngân Long sao cho đảm bảo tính trách nhiệm pháp lý.

Ông Lưu Hoàng Long (Tổng GD Tổng Cty CP ĐT-TH VN):

+ Đánh giá cao sự hợp tác trước đây của Công ty với TECCO, do đó khoản nợ của TECCO là khoản nợ đầu tư trước , vì vậy đề nghị đại hội đồng ý với tờ trình xử lý tài chính của Công ty.

+ Về dự án khai thác diện tích đất ở 204 NTL , do có nhiều ý kiến khác nhau trong Tổng Công ty ở các nhiệm kỳ trước. Nay Tổng Công ty sẽ báo cáo lại trong HĐQT Tổng Công ty và sớm có ý kiến về việc hợp tác này.

Ông Nguyễn Văn Thành:

+ Hiện nay tình hình SXKD ngành điện tử trên thế giới & tại Việt Nam đang rất khó khăn, rất nhiều công ty điện tử nổi tiếng của Nhật như Sony, Sharp ... đều đang bị lỗ, các thành viên trong Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn, công ty hiện nay có may mắn khi vẫn còn nhận được đơn hàng của các đối tác nước ngoài trước đây, số lượng có sụt giảm so với những năm trước, nhưng Ban Lãnh đạo Công ty luôn ý thức điều này, tập trung đầu tư nghiêm túc để điều hành và quản lý cho việc SXKD được tốt nhất.

+ Các góp ý của Bà Mai tôi nghĩ phần trình bày trả lời bằng công văn của 02 công ty Tecco & công ty Ngân Long mà Ông Hà Hữu Quang, phát biểu của Ông Trần Hải Minh – đại diện của công ty Tecco, phát biểu của Ông Lưu Hoàng Long – Tổng Giám Đốc tổng công ty & Chủ tịch HĐQT của công ty đã phát biểu là tương đối đầy đủ.

+ Tôi chỉ bổ sung thêm những năm đầu 2008 hợp tác với công ty Ngân Long – do lúc đó công ty rất yếu về kinh doanh hàng điện tử gia dụng trong nước nên đã quyết

định hợp tác, bước đầu 02 bên có đồng ý số tiền công ty ứng trước để mua hàng sẽ được thực hiện bằng hợp đồng công ty sẽ cho Ngân Long vay tiền, nhưng công ty kiểm toán có lưu ý việc cho vay này chưa hợp lý và trong ĐHCĐ 2009 Bà Mai cũng có góp ý nên sau đó công ty đã tiến hành thanh lý và chấm dứt hợp đồng cho vay này.

+ Về trả lãi suất % cổ tức : thực sự trong 02 năm 2010 & 2011 kết quả SXKD của công ty rất tốt với lợi nhuận trước thuế lần lượt là 4.934.350.337 đồng & 4.491.335.457 đồng – có thể nói là đỉnh cao lợi nhuận trước thuế trong quá trình cổ phần hóa. Khi HĐQT quyết định việc trả cổ tức công ty có cân nhắc sao cho phải hài hòa giữa thu nhập người lao động với cổ tức cho các cổ đông vì nhận thấy người lao động và cổ đông đều là nhân tố quan trọng. Tuy nhiên so với mặt bằng thu nhập chung thì mức thu nhập của người lao động tại thời điểm trước khi cổ phần hóa rất thấp 1.660.741 đồng / người / tháng và thời điểm 2009 chỉ đạt 2.634.000 đồng / người / tháng, vì vậy HĐQT đã đồng ý trả cổ tức 02 năm 2010 & 2011 là 10% - đây cũng là mức cổ tức cao nhất và nâng thu nhập bình quân người lao động 02 năm 2010 & 2011 lần lượt là 4.476.100 & 4.289.000 đồng / người / tháng, từ đó công ty cũng đã phấn đấu đưa chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động / người / tháng hàng năm từ 4.500.000 – 5.000.000 đồng. Việc này cũng nhằm giữ chân người lao động làm việc tại công ty, nếu thu nhập thấp người lao động bỏ nghỉ việc thì công ty không có người sản xuất, doanh thu ít, trong khi đó các chi phí cố định vẫn phải trả thì việc SXKD chắc chắn sẽ còn bị lỗ, việc này rất mong Bà Mai và các cổ đông khác hiểu và thông cảm về việc HĐQT công ty quyết định chi trả cổ tức cho 2010 & 2011.

+ Về tờ trình ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 204 NTL, bên cạnh đó công ty cũng kêu gọi các cổ đông có thể giới thiệu những đối tác / nhà đầu tư có tiềm năng về chuyên môn và tài chính để cùng hợp tác với Công ty.

IV/ PHÀN BIỂU QUYẾT NGHỊ QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ vào thảo luận của các cổ đông tại Đại hội các vấn đề đã được đề cập, Ông Lưu Hoàng Long Chủ tịch HĐQT Cty - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty - Chủ tọa đại hội tiến hành lấy biểu quyết Nghị quyết trong đại hội để các cổ đông xem xét và quyết định cho từng nội dung cụ thể:

- 1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2) Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất Kinh doanh năm 2015:
Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3) Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014:
Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4) Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty năm 2014:
Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5) Báo cáo Kiểm Toán độc lập năm 2014:
Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- 6) Tờ trình chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 7) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & KH năm 2015:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 8) Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 & dự kiến năm 2015:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 9) Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11) Tờ trình xin ý kiến biểu quyết xử lý tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và ứng dụng Công nghệ mới (Tecco):
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12) Tờ trình Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 13) Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại địa chỉ 204 Nơ Trang Long – Phường 12 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM.:
 Tán thành chiếm 99,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không tán thành 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 Không có ý kiến chiếm 0,91 % cổ phần có quyền biểu quyết.



VI/ THỦ TỤC BẾ MAC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 99.09% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không ý kiến 0,91%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2015.

Thư ký 1

Nguyễn Vi Tường Thuyết

Thư ký 2

Lê Thanh Tùng

Chủ tọa Đại hội



Lưu Hoàng Long