

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

Hôm nay vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa; Địa chỉ: đường số 2 – Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa. Địa chỉ trụ sở: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 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 12 ngày 11/5/2022 (gọi tắt là Công ty).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Hội đồng Quản trị các thành viên dự họp bao gồm:**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Vũ Song Toàn      | - Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông Lê Hữu Phước      | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc     |
| - Ông Nguyễn Đình Cường | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Võ Văn Chúng      | - Thành viên HĐQT                    |
| - Ông Văn Việt Tuấn     | - Thành viên HĐQT                    |

**2. Ban Kiểm soát các thành viên dự họp bao gồm:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phước Hiệp | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Như Ái      | - Thành viên           |

**3. Khách mời:**

- Ban Điều hành công ty;
- Bà Lưu Thị Hương - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Ông Nguyễn Hữu Thành - Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty.

**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, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán   | - Ủy viên    |
| - Bà Lâm Thị Hồng Loan, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán | - Ủy viên    |

**5. Cổ đông của Công ty.**

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp Đại hội:**

- Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương dẫn chương trình khai mạc, chào cờ.
- Bà Nguyễn Thị Vi Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
  - Tại thời điểm 9 giờ 30 phút có 47 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 4.994.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020: với tỉ lệ 83,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, Chủ tọa cuộc họp Đại hội năm 2023 là Ông Vũ Song Toàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

*(Chữ ký)*

4. Ông Vũ Song Toàn giới thiệu Ông Lê Hữu Phước – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cùng tham gia Đoàn Chủ tịch.
- Đại hội biểu quyết thông qua đề cử Ông Lê Hữu Phước tham gia Đoàn Chủ tịch với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.
5. Ông Vũ Song Toàn giới thiệu Ban thư ký Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội, gồm có:
- Bà Nguyễn Bích Nga – Người quản trị kiêm Thư ký - Trưởng Ban Thư ký
  - Bà Ngô Thị Kim Oanh - Nhân viên Phòng Tổng hợp - Ủy viên
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.
6. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương đọc Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.
7. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương đọc chương trình Đại hội. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.
8. Ông Vũ Song Toàn đọc Tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội:
- 1) Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Nhân viên P.KHSX - Trưởng Ban
  - 2) Bà Lâm Thị Hồng Loan - Nhân viên P.TCKT - Ủy viên
  - 3) Ông Phạm Văn Mộc - Nhân viên P.KHSX - Ủy viên
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.

**B. Trình bày các tờ trình và báo cáo tại Đại hội:**

1. **Ông Lê Hữu Phước** thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	
			Giá trị	%/ kế hoạch
01	Tổng Doanh thu	27.000.000.000	25.305.643.247	93,72%
02	Chi phí	18.000.000.000	16.875.472.803	93,75%
03	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	8.430.170.444	93,67%
04	Dự kiến cổ tức	10%	10%	100%

- b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022	KH 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	27,00	25,306	93,72%	26,41	104,36%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,00	8,43	93,67%	8,85	104,98%
03	Cổ tức	%	10	10	100%	10	100%

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và kết quả thực tế đạt được, Công ty sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể thời gian thực hiện và các bước triển khai đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động Công ty

*(chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty)*

2. **Bà Nguyễn Thị Vi Minh** – Kế toán trưởng trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

*(chi tiết các báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty)*

3. **Ông Nguyễn Phước Hiệp** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

*(chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty)*

4. **Ông Văn Việt Tuấn** – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

*(chi tiết các tờ trình đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty)*

5. **Ông Nguyễn Đình Cường** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày tờ trình: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế về quản trị nội bộ.

*(chi tiết tờ trình đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty)*

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

#### ❖ **Ý kiến của cổ đông:**

##### I. **Cổ đông Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam:**

Ngày 14/04/2023, Công ty CP Điện tử Biên Hòa (BELCO) có nhận được ý kiến của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Vietronics – cổ đông lớn chiếm 51% vốn điều lệ của BELCO) về các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1) Thống nhất thông qua nội dung tổng kết hoạt động năm 2022 của HĐQT Belco theo báo cáo được trình bày tại Đại hội.
- 2) Thống nhất thông qua nội dung về kết quả SXKD năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính:
  - Tổng Doanh thu: 25,305 tỷ đồng, đạt 93,72% so với kế hoạch năm;
  - Tổng Lợi nhuận trước thuế: 8,43 tỷ đồng, đạt 93,67% so với kế hoạch năm;
  - Tỷ lệ cổ tức: 10% (đã tạm ứng chi trả cho cổ đông 5% trong năm 2022).
- 3) Thống nhất thông qua kế hoạch năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:
  - Tổng doanh thu: 26,4 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng.
  - Cổ tức tối thiểu: 10% bằng, tạm ứng 5% trong năm 2023.

Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT Công ty chủ động chỉ đạo Tổng giám đốc để xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023, 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.

- 4) Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Belco đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán: Đề nghị HĐQT báo cáo chi tiết về các nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ trình ĐHCĐ xem xét thông qua theo thẩm quyền.
- 5) Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 như nội dung tài liệu được trình bày tại ĐHCĐ.

54  
IG T  
PHÍ  
IÊN  
IÊN  
TP

- 6) Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể gồm:
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022: Thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS là 208,8 triệu đồng (HĐQT 5 thành viên: 156 triệu đồng; BKS 3 thành viên: 52,8 triệu đồng).
  - Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể như sau: Thù lao năm 2023 (Triệu đồng/người/tháng): Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng, Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng; Trưởng Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng, Thành viên BKS: 1,2 triệu đồng.
- 7) Về việc phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty Belco: Viettronics đề nghị thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chi tiêu chính gồm:

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	8.430.170.444
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.707.253.882
3. Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	895.431.809
4. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=2+3)	7.602.685.691
5. Trích Quỹ phúc lợi	720.000.000
6. Thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS Công ty	100.000.000
7. Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông 10% vốn Điều lệ, trong đó:	6.000.000.000
7.1. Đã tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2022	3.000.000.000
7.2. Dự kiến chia 5% cổ tức đợt 2 năm 2022	3.000.000.000
8. Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022 (8=4-5-6-7)	782.685.691

- 8) Về tạm ứng cổ tức năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và kết quả thực tế đạt được, Công ty BELCO sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 5%/ vốn điều lệ Công ty. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện và các bước triển khai đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động Công ty.

- 9) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, thống nhất thông qua nội dung Tờ trình: ĐHCĐ giao BKS Belco quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Belco trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2023 với đơn vị có lợi ích công chúng.
- 10) Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và các Quy chế của BELCO: Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi bổ sung như chi tiết nêu trong Tờ trình tại Đại hội.

## II. Cổ đông BEL 173:

- Đề có thêm thông tin đề nghị Chủ tọa cho biết cơ sở nào cổ đông lớn (cổ đông Viettronics) điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.
- Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu chi cổ tức là 10% cho cổ đông thì cũng nên trích Quỹ phúc lợi cho Người lao động theo đúng đề nghị phân phối lợi nhuận của Công ty.

### ❖ Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

#### ➤ Ông Vũ Song Toàn:

- Mong muốn của tất cả cổ đông là công ty có lợi nhuận cao nhất. Chúng tôi luôn mong muốn hài hòa lợi ích của cổ đông và Người lao động.
- Lợi nhuận còn giữ lại là số chưa chia, cũng là giữ lại cho năm sau.
- Thực tế năm nay công ty cũng chưa hoàn thành kế hoạch đã được đề ra.

#### ➤ Ông Lê Hữu Phước: Theo ý kiến của Cổ đông Viettronics, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội về các nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

- Ngày 17/08/2020, Belco đã nộp hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất và Sở Tài nguyên- Môi trường thành phố HCM đã tiếp nhận hồ sơ vào ngày 17/08/2020.

- Ngày 08/10/2020 Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố HCM đã lập đoàn kiểm tra xác định ranh giới và thực trạng sử dụng đất để có cơ sở gia hạn quyền sử dụng đất theo yêu cầu.
- Ngày 14/01/2022 Thanh tra Sở TN-MT thành phố HCM đã có công văn mời công ty Belco làm việc với nội dung Belco cho Bệnh viện Hạnh Phúc thuê lại văn phòng 97 Nguyễn Thị Minh Khai là chưa phù hợp với Luật đất đai.
- Ngày 03/06/2022 Sở TN-MT Thành phố HCM có mời Công ty CP Điện tử Biên Hòa lên làm việc về việc kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng đất của Công ty CP Điện tử Biên Hòa tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt kết luận của Sở TN-MT:
  - Công ty CP Điện tử Biên Hòa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và đưa vào kinh doanh là không đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; Điều 9, khoản 1;
  - Hình thức xử phạt bao gồm vi phạm hành chính và truy thu số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm là **43.925.542.500đ** (Bốn mươi ba tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm đồng)
- Ngày 18/6/2022, Công ty đã gửi công văn số 43/2022/CV-VP cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM để giải trình, cung cấp tài liệu chứng cứ và không đồng ý với nội dung Biên bản làm việc ngày 3/6/2022, theo đó căn cứ các điều luật viện dẫn theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Công ty có cơ sở khẳng định không vi phạm Luật kinh doanh bất động sản, Điều 9, khoản 1 và kiến nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp
- Ngày 23/6/2022, Công ty họp với Sở TN-MT Tp.HCM để giải trình, nêu ý kiến đề nghị Sở hỗ trợ doanh nghiệp theo công văn số 43/2022/CV-VP ngày 18/6/2022 đã chuyển đến thanh tra Sở và mong các cấp có thẩm quyền xem xét và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp; Phía Thanh tra Sở phản hồi đã tiếp nhận và trình duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 28/6/2022, Công ty nhận Công văn số 514/TTr ban hành ngày 24/6/2022 của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc mời Công ty đến UBND Phường Bến Nghé, Quận 1 để phối hợp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc cho thuê lại tài sản gắn liền trên đất tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM vào 9 giờ 30 ngày 04/7/2022;
- Tại buổi làm việc ngày 04/7/2022:
  - + Thanh tra Sở đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 121/BB-VPHC ngày 4/7/2022 đối với Công ty CP Điện tử Biên Hòa vì đã có hành vi vi phạm hành chính: cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 38a của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 24 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP tại số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
  - + Đại diện công ty đã giải trình rằng Công ty **không vi phạm** Luật kinh doanh bất động sản, Điều 9, khoản 1 về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh và **không đồng ý ký Biên bản** vi phạm hành chính nêu trên
- Ngày 06/7/2022, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 107/QĐ-XPHC, đối với hành vi vi phạm hành chính “cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện quy định tại Điều 38a Nghị định số



*Bore*

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 24 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ”, với hình thức xử phạt chính là **phạt tiền 15.000.000 đồng và buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 43.925.542.468 đồng.**

- Thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ/HĐQT ngày 11/7/2022 của HĐQT công ty CP Điện tử Biên Hòa, công ty đã gửi Đơn khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án Nhân dân Tp.HCM vào ngày 12/7/2022 để yêu cầu Tòa án xem xét thụ lý giải quyết, hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 107/QĐ-XPHC ngày 06/7/2022 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày 20/7/2022, Tòa án Nhân dân Tp.HCM đã gửi Thông báo số 180/TB-TLVA cho Công ty CP Điện tử Biên Hòa thông báo đã thụ lý vụ án hành chính số 180/2022/TLST-HC về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính” theo Đơn khởi kiện nêu trên của Công ty.
- Ngày 19/9/2022, Tòa án Nhân dân Tp.HCM đã gửi Giấy triệu tập mời đại diện công ty đến làm việc vào ngày 11/10/2022.
- Ngày 11/10/2022 công ty cử người tham dự theo Giấy triệu tập. Tuy nhiên, đại diện tham dự của Thanh tra Sở TN-MT lại không đủ điều kiện tham dự theo qui định nên Tòa án đã hoãn buổi làm việc.
- Ngày 14/12/2022, Công ty nhận Quyết định số 6208/2022/QĐXXST-HC ngày 5/12/2022 của Tòa án Nhân dân Tp.HCM v/v quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào lúc 8g30’ ngày 21/12/2022;
- Ngày 21/12/2022, Công ty được thông báo “tạm ngừng phiên tòa” theo Quyết định số 22050/2022/QĐST-HC ngày 21/12/2022 của Tòa án ND Tp.HCM, theo đó: tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm theo Quyết định nêu trên (lý do: cần phải thu thập, bổ sung tài liệu chứng cứ...) – Phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 14 giờ ngày 13/01/2023
- Ngày 13/01/2023, Công ty nhận Quyết định số 579/2023/QĐST-HC ngày 13/01/2023 của Tòa án Nhân dân Tp.HCM, theo đó: Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm do 01 Hội thẩm nhân dân vắng mặt mà không có Hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế; Tòa án sẽ thông báo thời gian phiên tòa được mở lại sau.
- Hiện tại, Công ty vẫn đang chờ quyết định tiếp theo của Tòa án Nhân dân Tp.HCM về thời gian mở lại phiên tòa xét xử.
- Vấn đề này công ty kiểm toán cũng đã có ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán và do công ty Belco chưa nhận được phán quyết của Tòa án nên chưa đưa vào báo cáo tài chính năm 2022.

#### **D. Giải lao: Đại hội giải lao từ 10 giờ 50 phút đến 11 giờ 10 phút.**

#### **E. Phần biểu quyết:**

- Đến thời điểm 11 giờ 15 có 47 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đại diện cho 4.994.770 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Ông Vũ Song Toàn lấy ý kiến Đại hội về việc đưa 03 (ba) ý kiến của cổ đông lớn (Lợi nhuận của kế hoạch năm 2023; Trích Quỹ phúc lợi năm 2022; Thương Ban điều hành, HĐQT, BKS) vào Phiếu biểu quyết là một phương án khác so với phương án của HĐQT.
  - *Đại hội biểu quyết bổ sung ý kiến của cổ đông là phương án khác vào Phiếu biểu quyết với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không ý kiến.*
- Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiến hành biểu quyết.

*PMZ*

- Công bố kết quả biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Hồng Sương Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với tỉ lệ như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2023			
	<b>Phương án 1:</b> Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2023 với chỉ tiêu chính: - Tổng doanh thu: 26,41 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 8,85 tỷ đồng; - Cổ tức: 10%.	4,09%	0%	0%
	<i>Có 03 phiếu không hợp lệ chiếm tỉ lệ 0,18%</i>			
2	<b>Phương án 2:</b> Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2023 với chỉ tiêu chính: - Tổng doanh thu: 26,4 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng; - Cổ tức tối thiểu: 10%, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023: 5%.	95,73%	0%	0%
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022	100%	0%	0%
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%	0%	0%
4	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023	100%	0%	0%
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022			
	<b>Phương án 1:</b> Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.602.685.691 đồng: - Trích quỹ phúc lợi: 1.100.000.000 đồng; - Thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS: 150.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10%); - Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 352.685.69 đồng.	4,20%	0%	0%
	<i>Có 03 phiếu không hợp lệ chiếm tỉ lệ 0,22%</i>			
6	<b>Phương án 2:</b> Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.602.685.691 đồng: - Trích quỹ phúc lợi: 720.000.000 đồng; - Thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS: 100.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10%); - Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 782.685.691 đồng.	95,58%	0%	0%
	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%	0%	0%
	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty	100%	0%	0%

15.  
TY  
HẠN  
V TỬ  
HỒ  
HỒ

## F. Các nội dung đã được Đại hội thông qua:

Stt	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2023: - Tổng doanh thu: 26,4 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng; - Cổ tức tối thiểu: 10%, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023: 5%	95,73%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	100%
4	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023	100%
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022: - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.602.685.691 đồng; - Trích quỹ phúc lợi: 720.000.000 đồng; - Thương Người điều hành, HĐQT, BKS: 100.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10%); - Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022: 782.685.691 đồng.	95,58%
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty	100%

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

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 và xin Đại hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý 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 2023.

## III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Bích Nga



Vũ Song Toàn