CÔNG TY **CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01NQ/VBH-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 01 BB/VBH-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, tiếp tục cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, tiếp tục cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 02. Nội dung chính của việc vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền vay: **5.000.000.000 đồng**, (*bằng chữ: Năm tỷ đồng Việt Nam*);
- Thời hạn vay: 03 tháng, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến ngày 29 tháng 03 năm 2024; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất vay: Giao Giám đốc công ty chủ động đàm phán với đối tác, quyết định đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.

Điều 03. Mục đích sử dụng tiền vay:

Số tiền vay sẽ được sử dụng để mua tài sản là nhà xưởng và công trình trên đất tại vị trí Lô CN07-2, Khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc chưa huy động đầy đủ phần vốn góp của chủ sở hữu nên cần vay để mua tài sản như trên.

Điều 04. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc theo phương án mà Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đã đề xuất, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

Điều 05. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GDCK Hà Nội (HNX); Cổng CBTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước; trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 06. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Phạm Nguyên Anh

Trần Thị Kiều Oanh
Công Ty CP Điện
Tử Bình Hòa