

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Tên doanh nghiệp: 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.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Nhà máy Khu công nghiệp; Địa chỉ: Đường số 2 – Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (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 Chung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Văn Viết 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:

- Ông Lê Anh Duy - 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. Cổ đông của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Khai mạc. Tuyên bố lý do.

2. Bà Nguyễn Thị Vi Minh báo cáo:

a. 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 |

b. Tại thời điểm 9 giờ 15 phút có 36 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 4.176.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 với tỉ lệ 69,61% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Điện tử Biên Hòa đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. 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 2024 là Ông Vũ Song Toàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
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 có ý kiến.
5. Ông Vũ Song Toàn giới thiệu Bà Nguyễn Bích Nga - Người quản trị kiêm Thư ký công ty làm Thư ký đại hội.
➢ Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký đại hội với tỉ lệ tán thành 100%, không có cổ đông nào không tán thành và không có cổ đông nào không có ý kiến.
6. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương đọc Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 có ý kiến.
7. Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương đọc Chương trình Đại hội. Chủ tọa xin ý kiến biểu.
➢ 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 có 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 có ý kiến.

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

1. Ông Lê Hữu Phước - Tổng Giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và công tác quản trị của HĐQT; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	Thực hiện năm 2023	
				Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	26,4	26,826	101,61
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	8,240	86,74
03	Cổ tức	%	10	10	100

- b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023	KH 2024	Tỷ lệ KH 2024/TH 2023
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	26,413	26,826	101,57%	25,09	93,53%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	8,240	86,74%	3,361	40,79%
03	Cổ tức	%	10	10	100%	5	50%

- c. Tổng thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng)
01	Vũ Song Toàn	Chủ tịch HĐQT	101.000.000
02	Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	551.892.000
03	Nguyễn Đình Cường	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	437.909.000

04	Võ Văn Chúng	Thành viên HĐQT	74.000.000
05	Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	74.000.000
06	Võ Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc	422.067.000
	Tổng cộng		1.660.868.000

2. **Bà Nguyễn Thị Vi Minh** - Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

4. **Ông Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- 1) Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- a. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2023	Thực hiện 2023
	Hội đồng Quản trị			156.000.000	156.000.000
1	Vũ Song Toàn	3.000.000	12	36.000.000	36.000.000
2	Lê Hữu Phước	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
3	Nguyễn Đình Cường	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
4	Võ Văn Chúng	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
5	Văn Viết Tuấn	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
	Ban Kiểm soát			52.800.000	52.800.000
1	Nguyễn Phước Hiệp	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000
2	Vũ Tiến Dũng	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
3	Lê Thị Như Ái	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
	Tổng cộng			208.800.000	208.800.000

- b. Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền
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 Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
	Tổng cộng			208.800.000

- 2) Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Diễn giải	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.240.357.241
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	1.700.977.364

3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	6.539.379.877
4	Lợi nhuận năm 2022 còn giữ lại	782.685.691
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	7.322.065.568
6	Trích quỹ phúc lợi	800.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	150.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	6.372.065.568
9	Dự kiến chia cổ tức 10% năm 2023	6.000.000.000
a	Đã chia tạm ứng cổ tức 5% đợt 1 năm 2023	3.000.000.000
b	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt 2 năm 2023	3.000.000.000
10	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2023 chuyển qua năm sau	372.065.568

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

C. Đại hội nghỉ giải lao từ 10 giờ 18 phút đến 10 giờ 47 phút.

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

❖ Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam:

Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics – cổ đông lớn chiếm 51% vốn điều lệ Belco) đề nghị ĐHCĐ thông qua các nội dung ĐHCĐ của Belco như sau:

- 1) Thống nhất thông qua nội dung tổng kết hoạt động năm 2023 của HĐQT Belco theo báo cáo được trình bày tại Đại hội.
- 2) Thống nhất thông qua nội dung về kết quả SXKD năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:
 - Tổng Doanh thu: 26,826 tỷ đồng, đạt 101,57% so với kế hoạch năm;
 - Tổng Lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng, đạt 86,74% so với kế hoạch năm;
 - Tỷ lệ cổ tức: 10% (đã tạm ứng chi trả cho cổ đông 5% trong năm 2023).
- 3) Kế hoạch hoạt động năm 2024: Viettronics thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 của Belco như sau:
 - + Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng.

Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2024, các biện pháp thực hiện cụ thể, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận với các chỉ tiêu tối thiểu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

- 4) Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Belco đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHCĐ.
- 5) Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 như nội dung tài liệu được trình bày tại ĐHCĐ.
- 6) Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. Cụ thể gồm:
 - a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:
Thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS là 208,8 triệu đồng (HĐQT 5 thành viên: 156 triệu đồng; BKS 3 thành viên: 52,8 triệu đồng).
 - b. Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:
Thù lao năm 2024 (Triệu đồng/người/tháng): Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng, TVHĐQT: 2,5 triệu đồng, Trưởng Ban KS: 2 triệu đồng, TVBKS: 1,2 triệu đồng.

545.
T.Y
IÂN
TỬ
HỘI
HỒ

- 7) Về việc phân phối lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty Belco: Viettronics thống nhất thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chính gồm:

Stt	Diễn giải	Thành tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	8.240.357.241
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.700.977.364
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 (3=1-2)	6.539.379.877
4	Lợi nhuận năm 2022 còn lại chưa phân phối	782.685.691
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	7.322.065.568
6	Trích quỹ phúc lợi	650.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành	100.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (8=5-6-7)	6.572.065.568
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2023 10% VDL. Trong đó:	6.000.000.000
	9.1 Đã tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2023	3.000.000.000
	9.2 Dự kiến chia 5% cổ tức đợt 2 năm 2023	3.000.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại (10=8-9)	572.065.568

Thống nhất nội dung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật liên quan.

- 8) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, Viettronics thống nhất thông qua nội dung Tờ trình: ĐHCĐ giao BKS Belco quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Belco trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị có lợi ích công chúng.
- 9) Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Belco:
- a. Quỹ lương thực hiện 2023:
- Quỹ lương thực hiện của NLD: 3,844 tỷ đồng (số lượng: 35 người)
 - Quỹ lương thực hiện của NQL: 1,787 tỷ đồng (số lượng: 05 người)
- b. Quỹ lương kế hoạch 2024:
- Đề nghị HĐQT Belco chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty xây dựng/điều chỉnh quy chế về tiền lương phù hợp chủ trương để xem xét thông qua theo thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu quản lý và tình hình thực tế.
 - Đồng thời xây dựng lại quỹ lương kế hoạch năm 2024 phù hợp tình hình thực tế và hoạt động của công ty cũng như kế hoạch hoạt động dự kiến chi tiết năm 2024 theo các chủ trương được ĐHCĐ, HĐQT đã thông qua.
 - Việc quản lý, phân phối tiền lương của Belco phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về lao động và tiền lương có liên quan, phù hợp với tình hình, kết quả SXKD của Công ty vào thời điểm tính toán.

❖ **Ý kiến của Đoàn Chủ tịch:**

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT:

1. Ghi nhận ý kiến của Cổ đông lớn (Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam). Và các ý chia sẻ đề đại hội hiểu rõ hơn về tình hình công ty, nhấn mạnh các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.
2. Ông Vũ Song Toàn thông qua Đại hội về việc sẽ đưa ý kiến của cổ đông lớn vào Phiếu biểu quyết gồm: Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024; Trích Quỹ



phúc lợi năm 2023; Trích thưởng người quản lý và người điều hành là một phương án khác so với phương án của HĐQT trình Đại hội.

E. Đại hội thực hiện biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Công bố kết quả biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Cổ đông/người được ủy quyền	Cổ phiếu	Có quyền bầu
01	Số phiếu phát ra	36	4.176.740	4.176.740
02	Số phiếu thu về	36	4.176.740	4.176.740
03	Số phiếu hợp lệ	36	4.176.740	4.176.740
04	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-

- Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết với tỉ lệ như sau:

Stt	Nội dung	Tỉ lệ %		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024			
	Phương án 1: 1.1 Thống nhất Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính: - Tổng doanh thu: 26,826 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng. - Tỷ lệ cổ tức: 10% (đã tạm ứng chi trả cho cổ đông 5% trong năm 2023). 1.2 Thống nhất các chỉ tiêu chính Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024 gồm: - Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,36 tỷ đồng. - Tỷ lệ cổ tức: 5%	3,08 %	0 %	0 %
	Phương án 2: 1.1 Thống nhất Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính: - Tổng doanh thu: 26,826 tỷ đồng; - Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng; - Tỷ lệ cổ tức: 10% (đã tạm ứng chi trả cho cổ đông 5% trong năm 2023). 1.2 Thống nhất các chỉ tiêu chính Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024 gồm: - Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng.	96,92 %	0 %	0 %
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023	100 %	0 %	0 %
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100 %	0 %	0 %

12
NG
PH
ÊN
N
P.

4	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	100 %	0 %	0 %
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023			
	Phương án 1: Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.322.065.568 đồng; - Trích quỹ phúc lợi: 800.000.000 đồng; - Trích thưởng người quản lý và người điều hành: 150.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10% VĐL); - Lợi nhuận sau thuế còn lại giữ lại: 372.065.568 đồng.	23,15 %	0 %	0 %
	Phương án 2: Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.322.065.568 đồng; - Trích quỹ phúc lợi: 650.000.000 đồng; - Trích thưởng người quản lý và người điều hành: 100.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10% VĐL); - Lợi nhuận sau thuế còn lại giữ lại: 572.065.568 đồng.	76,85 %	0 %	0 %
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100 %	0 %	0 %

- Căn cứ kết quả trên, các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Stt	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau: 1.1 Thống nhất Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Công tác quản trị của HĐQT năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính: - Tổng doanh thu: 26,826 tỷ đồng; - Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng; - Tỷ lệ cổ tức: 10% (đã tạm ứng chỉ trả cho cổ đông 5% trong năm 2023). 1.2 Thống nhất các chỉ tiêu chính Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024 gồm: - Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng.	96,92 %
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (báo cáo tóm tắt) và Báo cáo của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023	100 %
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100 %
4	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	100 %
5	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.322.065.568 đồng, trong đó: - Trích quỹ phúc lợi: 650.000.000 đồng; - Trích thưởng người quản lý và người điều hành: 100.000.000 đồng; - Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông: 6.000.000.000 đồng (10% VĐL); - Lợi nhuận sau thuế còn lại giữ lại: 572.065.568 đồng.	76,85 %
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100 %

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Bà Nguyễn Bích Nga Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Vũ Song Toàn Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội có ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 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 năm 2024 của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập thành 01 bản lưu tại Hồ sơ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ



Nguyễn Bích Nga



Vũ Song Toàn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

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 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1. Thống nhất thông qua nội dung tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị theo báo cáo được trình bày tại Đại hội.
2. Thống nhất thông qua nội dung về kết quả SXKD năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:
 - Tổng doanh thu: 26,826 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10% (đã tạm ứng chi trả cho cổ đông 5% trong năm 2023)
3. Thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 25 tỷ đồng
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
4. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2024, các biện pháp thực hiện cụ thể, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận với các chỉ tiêu tối thiểu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

Điều 2. Báo cáo tài chính

Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu tại Đại hội.

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 như nội dung tài liệu được trình bày tại Đại hội.

Điều 4. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, như sau:

- a) Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 208.800.000 đồng.
- b) Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:



Stt	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền
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 Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.200.000	2 x 12	28.800.000
Tổng cộng				208.800.000

Điều 5. Phân phối lợi nhuận

1. Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 của công ty như sau:

Stt	Diễn giải	Thành tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.240.357.241
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	1.700.977.364
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	6.539.379.877
4	Lợi nhuận năm 2022 còn giữ lại	782.685.691
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	7.322.065.568
6	Trích quỹ phúc lợi	650.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	100.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	6.572.065.568
9	Chia cổ tức 10% năm 2023	6.000.000.000
a	Đã tạm ứng cổ tức 5% đợt 1 năm 2023	3.000.000.000
b	Chi cổ tức 5% đợt 2 năm 2023	3.000.000.000
10	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2023 chuyển qua năm sau	572.065.568

2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật liên quan.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thống nhất giao Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị có lợi ích công chúng.



Điều 7. 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 25/4/2024. Các Ông/ Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *pm*



VŨ SÔNG TOÀN