

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản số: 16 BB/VBH-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 12 tháng 04 năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT).

Thông nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT) với những chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 53,431 tỷ đồng đạt 78,58% so với kế hoạch năm 2023.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,584 tỷ đồng đạt 92,29% so với kế hoạch năm 2023.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với các chỉ tiêu gồm:

- Tổng doanh thu năm 2024: 41,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng.

Đề nghị HĐQT giao HĐQT Công ty VBH chủ động chỉ đạo Giám đốc để xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2024 trình HĐQT phê duyệt trong đó có 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.

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của VBH đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và chấp thuận toàn phần như tài liệu ĐHCĐ.



Điều 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, với chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023	2.584.183.364 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	653.803.959 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.930.379.405 đồng
- Lũy kế đến 31/12/2023	(6.148.433.031) đồng

Do đến thời điểm 31/12/2023, VBH vẫn lũy kế nên Công ty không trích lập các Quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Điều 4. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

a) Thông nhất thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng), trong đó Hội đồng quản trị với cơ cấu 5 thành viên: 132 triệu đồng; Ban Kiểm soát với cơ cấu 3 thành viên: 60 triệu đồng.

b) Thông nhất thông qua dự kiến chi trả mức tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 là **192.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng) với chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Tiền thù lao (đồng/ tháng)	Tiền thù lao (đồng/ năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
Tổng tiền thù lao:				192.000.000

Điều 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023

Thông nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023. Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của VBH.

Điều 6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Thông nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024. ĐHCĐ giao Ban kiểm soát VBH quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của VBH trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

Thông nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT);
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023;
4. Và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT, đăng trên website.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT**



Phạm Nguyên Anh

