CÔNG TY **CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 15 NQ/VBH-HĐQT	

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2026

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 27 BB/VBH-VP ngày 09/112026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý Thông qua Tờ trình số 26 TTr/VBH-VP ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa.

Điều 2. 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

M.S.D.N: 0303207317 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA - Q.BÌNH THẠNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Đỗ Hoàng Hà

VBH
Công Ty Cổ Phần Điện Tử Bình Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 27 BB/VBH-VP	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 61 TB/VBH-HĐQT, ngày 05/11/2026 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

- Ông Lê Thanh Hiền – Phó Giám đốc công ty – Giám sát chứng kiến
- Ông Vũ Viết Hải – Thư ký Công ty – Kiểm phiếu.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Tên viết tắt: VBH
- Trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028-38432472
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0303207317 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 07/08/2007 và thay đổi lần thứ 8 vào ngày 16/03/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung tại tờ trình số 26 TTr/VBH-VP, ngày 28/10/2026 của Giám đốc công ty về việc gia hạn thời gian vay vốn của Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng quản trị 05/11/2026.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến : Qua email đến từng thành viên HĐQT.
- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: trước 14 giờ ngày 09/11/2026

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN.

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số thành viên HĐQT được gửi phiếu: 05 người.
- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Nội dung lấy ý kiến	Phương án biểu quyết của TV HĐQT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Phát hành phụ lục số 05 của hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC ký kết ngày 05/01/2024 về việc gia hạn thời gian vay vốn từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 và áp dụng lãi suất 7,0 %/năm.	05/05	00/05	00/05
2. Phát hành phụ lục số 06 của hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC ký kết ngày 05/01/2024 về việc gia hạn thời gian vay vốn từ 01/01/2027 đến 30/06/2027 áp dụng lãi suất 7,0 %/năm.	05/05	00/05	00/05

Nội dung lấy ý kiến	Phương án biểu quyết của TV HĐQT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3. Giao cho Giám đốc Công ty ký các văn bản, giấy tờ khi phát hành các phụ lục của hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC ký kết ngày 05/01/2024 đúng quy định của Pháp luật hiện hành trên cơ sở Quyết nghị Hội đồng quản trị Công ty.	05/05	00/05	00/05
Tỷ lệ tán thành	05/05 phiếu (100 %)		

Kết quả biểu quyết được tổng hợp trên cơ sở các phiếu lấy ý kiến hợp lệ do các Thành viên Hội đồng quản trị gửi về, chi tiết từng phiếu được lưu tại hồ sơ Công ty.

V. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị Thông qua với tỷ lệ biểu quyết hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi thành viên tham gia kiểm phiếu và Người giám sát chứng kiến.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 09/11/2026, gồm 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau và được lưu hồ sơ tại Công ty.

GÍAM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN PHÓ GIÁM ĐỐC	THƯ KÝ CÔNG TY
LÊ THANH HIỂN	VŨ VIẾT HẢI