

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
VIETTRONICS BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY

Số: 89.../2026/CV-ĐTĐBH
No:/2026/CV-ĐTĐBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 26 month 08 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA/VIETTRONICS BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

Mã Chứng khoán/Stock code: BEL

Địa chỉ/Address: 52 – 54 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh/ 52 – 54 Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

Điện thoại liên hệ/Tel: (028) 3925 3350

E-mail: minhntv@belco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ký ngày 26/08/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa/Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT, signed on August 26, 2026, by the Board of Directors regarding the approval of a transaction with a related party of Bien Hoa Electronics Joint Stock Company.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/(In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2026 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn>/This information was published on the company's website on August 26, 2026 (date), as in the link: <https://www.belco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

- Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ký ngày 26/08/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa/Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT, signed on August 26, 2026, by the Board of Directors regarding the approval of a transaction with a related party of Bien Hoa Electronics Joint Stock Company.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ VI MINH

Số: 15/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan
của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ văn bản số 06/2026/CV-HĐQT ngày 26/8/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị xin
ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc thuê kho của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2026/BB-HĐQT ngày 26/08/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

- Hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa và người có liên quan sau:
 - Người có liên quan: Ông Văn Viết Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
 - Công ty liên quan: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
 - Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 0300391837.
 - Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Người đại diện pháp luật: Ông Văn Viết Tuấn; chức danh Tổng Giám đốc.
- Hợp đồng thuê kho của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa sau di dời Nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Đồng Nai như sau:
 - Diện tích thuê: 307m².
 - Địa điểm thuê: Phần nhà kho tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp.HCM.
 - Thời gian thuê: 02 năm kể từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- TGD, Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

