

Số: 25 /2026/TB/VBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Bình Hòa trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty CP Điện tử Bình Hòa tham dự họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

**1. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, số 204 đường Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Thời gian:** 08 giờ 00 sáng Thứ sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 03 năm 2026.

**4. Nội dung Đại hội**

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch sxkd năm 2026 và Nhiệm kỳ 2026 – 2031 (báo cáo của HĐQT).
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và tổng kết hoạt động BKS NK 2021 – 2026
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026.
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
11. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031....., Tiến hành bầu cử.
12. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).

**5. Tài liệu họp đại hội:** Thư mời họp kèm theo tài liệu Đại hội được gửi từ ngày 25 tháng 03 năm 2026 cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem tài liệu họp Đại hội.

**6. Đăng ký dự họp Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào **15 giờ 00 phút chiều thứ năm, ngày 16 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty.

- Email: [tthuyet@viettronics-binhhoa.com](mailto:tthuyet@viettronics-binhhoa.com); - Điện thoại: 028.3843 2472; Fax: 028.3843 2460.

- Số 204 đường Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**7. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự, Việc ủy quyền tham dự được xác lập bằng giấy ủy quyền (theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm). Giấy ủy quyền sẽ nộp cho BTC khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

**8. Một số thông tin khác:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt tiêu chuẩn/điều kiện có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các nội dung này phải được làm bằng văn bản và gửi cho BTC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số căn cước công dân/hộ chiếu; số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thư mời họp hoặc CCCD/hộ chiếu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền). Trân trọng thông báo và kính mời!

