

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: 39...../2026/CV-ĐTĐBH
No: 39...../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 24 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 24 month 04 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 CP 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:

Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026/ Minutes and resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(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 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn/> This information was published on the company's website on April 24, 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.

Địa chỉ trụ sở chính: 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254548, đăng ký lần đầu ngày 21/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16/03/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026, tại Nhà máy Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, đường số 2 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (sau đây gọi tắt là "**Công ty Belco**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- a. Hội đồng quản trị (HĐQT) các thành viên tham dự cuộc họp bao gồm:
- Ông Võ Văn Nam - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Văn Viết Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- b. Ban kiểm soát (BKS) các thành viên tham dự cuộc họp bao gồm:
- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng BKS
 - Bà Lê Thị Như Ái - Thành viên
- c. Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Vi Minh
- d. Khách mời:
- Ông Đỗ Hoàng Hà Phó Tổng Giám đốc TCty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Ông Lê Thanh Tùng Lâm - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- e. Cùng sự tham dự của cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Nguyễn Thị Vi Minh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 184 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 01/04/2026 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) sở hữu 6.000.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 9 giờ 00 phút: số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 41 người (đại diện cho 43 cổ đông), nắm giữ 4.278.800 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,31% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

- Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. **Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương** - Trưởng BTC Đại hội, khai mạc ĐHĐCĐ, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. **Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương** giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm a khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty thì chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là **ông Võ Văn Nam** – Chủ tịch HĐQT công ty.
Kết quả biểu quyết: có 4.278.800/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
4. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty, **ông Võ Văn Nam** đề cử Thư ký là bà Nguyễn Bích Nga – Người quản trị kiêm thư ký công ty làm Thư ký Đại hội.
Kết quả biểu quyết: có 4.278.800/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
5. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty, **ông Võ Văn Nam** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Nhân viên Phòng KHSX - Trưởng Ban
 - Bà Lâm Thị Hồng Loan - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
 - Ông Phạm Văn Mộc - Nhân viên Phòng KHSX - Thành viênKết quả biểu quyết: có 4.278.800/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.
6. **Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương** trình bày Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
Kết quả biểu quyết: có 4.278.800/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.
7. **Bà Nguyễn Vũ Uyên Phương** trình bày chương trình Đại hội theo trình tự sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và các Tờ trình.
 - Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
 - Thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).

Kết quả biểu quyết: có 4.278.800/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình Đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.

B. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Ông Văn Viết Tuấn trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	
				Giá trị	%/KH
01	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	24,5	20,371	83,15 %
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	4,260	50,12 %

- Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	24,5	20,371	83,15%	21,31	104,61%
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	4,260	50,12%	5,2	122,07%
03	Dự kiến cổ tức	%	10	5% (dự kiến)	50%	5	100%

2. Bà Nguyễn Thị Vi Minh - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

+ Quyết toán thù lao năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ và tên	Mức thù lao, chi phí/tháng	Số tháng	Phê duyệt 2025	Thực hiện 2025
	Hội đồng quản trị			96.000.000	116.000.000
1	Vũ Song Toàn	3.000.000	4	12.000.000	12.000.000
2	Văn Viết Tuấn	3.000.000	8	24.000.000	24.000.000
	Văn Viết Tuấn	2.500.000	4	10.000.000	10.000.000
3	Lê Hữu Phước	2.500.000	12	30.000.000	30.000.000
4	Nguyễn Đình Cường	2.500.000	4	10.000.000	10.000.000
5	Võ Văn Chúng	2.500.000	4	10.000.000	10.000.000
6	Võ Văn Nam	2.500.000	8		20.000.000
	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	4	4.800.000	4.800.000
3	Lê Phú Hiếu	1.200.000	8	9.600.000	9.600.000
4	Lê Thị Như Ái	1.200.000	12	14.400.000	14.400.000
	Tổng cộng			148.800.000	168.800.000

+ Dự kiến thù lao năm 2026:

Stt	Họ và tên	Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	2 x 12	60.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000	2 x 12	36.000.000
Tổng cộng				156.000.000

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Diễn giải	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.259.510.203
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	874.457.929
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (3=1-2)	3.385.052.274
4	Lợi nhuận các năm trước còn giữ lại	337.646.652
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.722.698.926
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	50.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	3.372.698.926
9	Dự kiến chia cổ tức 5% năm 2025	3.000.000.000
10	Lợi nhuận còn giữ lại chuyển qua năm sau (10=8-9)	372.698.926

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, đúng theo quy định pháp luật.

3. Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
- Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

4. Ông Võ Văn Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030):

4.1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Phước. Lý do: Có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm 02 thành viên BKS đối với ông Nguyễn Phước Hiệp và bà Lê Thị Như Ái. Lý do: Có đơn từ nhiệm.

4.2. Bầu bổ sung: Số lượng thành viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

C. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến các Báo cáo, Tờ trình và Đoàn Chủ tịch trả lời.

1. Cổ đông được ủy quyền Ngô Văn Nam đề nghị không thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS do:

- 1.1. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS: theo tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ 2026 thì chưa có (1) Thành viên HĐQT/BKS dự kiến miễn nhiệm; (2) Căn cứ miễn nhiệm. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 160 và Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông chưa có cơ sở để quyết định bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm. Do đó, cổ đông cũng không có căn cứ để thực hiện quyền đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS.
- 1.2. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS:
 Công ty đã có thông báo về việc đề cử/ứng cử người vào HĐQT/BKS. Tuy nhiên, công ty chưa nêu số lượng dự kiến bầu bổ sung là bao nhiêu? Do đó chưa có đủ căn cứ để cổ đông tiến hành đề cử/ứng cử người vào HĐQT/BKS.
 → Căn cứ theo Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty phải gửi Thông báo mời họp và các tài liệu cuộc họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Tuy nhiên, với các nội dung tài liệu họp còn thiếu sót như nêu trên, đề nghị công ty bỏ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT/BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026.
- Trả lời của Chủ tọa đoàn: Công ty đã đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026 trên website công ty đúng qui định về thời gian, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình Đại hội, vì vậy chương trình vẫn tiếp tục theo các nội dung đã thông qua.
2. **Cổ đông Võ Văn Chúng (mã BEL179):**
- Đề nghị các cổ đông khi phát biểu không được ngắt lời của Chủ tọa Đại hội. Tài liệu Đại hội đã được BTC đăng trên website của công ty. Chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua → nên tiếp tục chương trình.
 - Các góp ý của tôi như sau:
 - Đề nghị Ban điều hành cân nhắc độ rủi ro và chi phí liên quan khi khiếu kiện chủ trương giải tỏa KCN Biên Hòa 1, hiện nay các đơn vị xung quanh đã thực hiện di dời. Liên quan đến Nhà máy KCN Biên Hòa, Ban điều hành cần có phương án chuẩn bị cho NLĐ đang làm việc tại đây, trong phần phân phối lợi nhuận nên dành chi phí hỗ trợ di dời dư khi nhà máy phải di dời.
 - Về cổ tức: sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT thực hiện chi cổ tức sớm.
 - Về sản xuất Belco cần có sản phẩm chiến lược ngoài dịch vụ cho thuê nhà, nếu nguồn thu cho thuê nhà không có thì vẫn còn doanh thu khác.
3. **Phát biểu của ông Đỗ Hoàng Hà Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc thường trực Viettronics:** giới thiệu Tập đoàn Geleximco là cổ đông lớn Viettronics là tập đoàn phát triển đa ngành nghề. Mong muốn có được sự đồng hành của cổ đông và CBNV Công ty Belco. Kỳ vọng của tập đoàn là cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho CBNV và tăng cổ tức cho cổ đông.

D. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

E. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

F. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và công tác quản trị của HĐQT năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	3.350.560 cp 78,31%	928.240 cp 21,69%	- -	Thông qua

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
2	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2025	4.278.800 cp 100%	- -	- -	Thông qua
3	Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026	4.278.800 cp 100%	- -	- -	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025	4.274.900 cp 99,91%	- -	3.900 cp 0,09 %	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	4.278.800 cp 100%	- -	- -	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	4.278.800 cp 100%	- -	- -	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030)	3.350.560 cp 78,31 %	- -	- -	Thông qua

Theo kết quả vừa công bố thì Đại hội đã nhất trí 78,31% thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030), Đại hội tiến hành nội dung tiếp theo: bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

G. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Thông qua quy chế bầu cử

Bà Nguyễn Thị Hồng Sương - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).

Kết quả biểu quyết: có 3.350.560/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030), chiếm tỷ lệ 78,31%.

2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu 3.060.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ đã đề cử 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 02 ứng viên tham gia Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Đỗ Hoàng Hà** Giới tính: Nam
 Sinh ngày 10/05/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số: 017081000102 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
 Chỗ ở hiện nay: Tổ 22, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
 Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Hoàng Hà)

- Ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- 1) Ông Lê Hữu Nghị** Giới tính: Nam
 Sinh ngày: 15/11/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số: 038084000066 Ngày cấp: 14/11/2024 Nơi cấp: Bộ Công an
 Chỗ ở hiện nay: Căn 604 Chung cư A5 Phố Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công,
 Thành phố Hà Nội.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Lê Hữu Nghị)

2) Bà Đỗ Thị Thanh Nga Giới tính: Nữ
 Sinh ngày: 03/11/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số: 036182013377 Ngày cấp: 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
 Chỗ ở hiện nay: CH 1003 Nhà N3B Trung Hòa Nhân Chính, Phường Yên Hòa,
 Thành phố Hà Nội.
(Đính kèm sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Thị Thanh Nga)

Kết quả biểu quyết: có 3.350.560/4.278.800 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, chiếm tỷ lệ 78,31%.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- 3.1. Ban kiểm phiếu công bố: tính đến thời điểm 11 giờ 10 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham gia của 41 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.278.800 quyền bầu cử sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử.
- 3.2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử.
- 3.3. Cổ đông tiến hành bầu cử.

H. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

I. Công bố kết quả bầu cử:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Sương**, Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

1.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, tương ứng 4.278.800 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, tương ứng: 3.350.560 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng: 3.350.560 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 quyền bầu cử tham dự Đại hội.

Stt	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ số quyền được bầu/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Đỗ Hoàng Hà	3.350.560	78,31%

1.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, tương ứng 4.278.800 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 37 phiếu, tương ứng: 3.350.560 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng: 3.350.560 quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 quyền bầu cử tham dự Đại hội.

Stt	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ số quyền được bầu/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Lê Hữu Nghị	3.333.860	77,92%
2	Bà Đỗ Thị Thanh Nga	3.339.360	78,04%

Như vậy các ông bà có tên sau đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030):

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Số phiếu được bầu
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		3.350.560
	BAN KIỂM SOÁT			
1	Lê Hữu Nghị	15/11/1984		3.333.860
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	3.339.360

2. Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm có các ông/bà có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		Chủ tịch
2	Võ Văn Nam	28/10/1971		Thành viên
3	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Hữu Nghị	15/11/1984		Thành viên
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	Thành viên
3	Lê Phú Hiếu	15/11/1979		Thành viên



III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Đại hội

Nguyễn Bích Nga

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa Đại hội
CỔ PHẦN
DIỆN TỬ
BIÊN HÒA
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Văn Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco),
nhiệm kỳ 2025-2030)

1. Họ và tên: Đỗ Hoàng Hà

2. Giới tính: Nam

3. Ngày - tháng - năm sinh: 10/5/1981

4. Nơi sinh: tỉnh Phú Thọ

5. Nguyên quán: tỉnh Hưng Yên

6. CCCD/Hộ chiếu số: 017081000102

7. Ngày cấp: 27/12/2021

8. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

9. Dân tộc: Kinh

10. Quốc tịch: Việt Nam

11. Địa chỉ thường trú: Tổ 22, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

12. Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại liên lạc: Di động: 0904112123 Nhà riêng/Cơ quan: 0243 8256404

13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp	Ghi chú
1999-2004	Trường Đại học xây dựng	Xây dựng cầu đường	Kỹ sư	Chính quy
2009 - 2011	Trường Đại học kinh tế quốc dân	Quản trị kinh doanh	Cử nhân	Văn bằng 2
2009 - 2011	Trường Đại học luật Hà Nội	Luật	Cử nhân	Văn bằng 2

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2004 -2007	Công ty TNHH Cavico VN XD Cầu Hàm	Chuyên viên	Không có	Không có
2007-2008	Công ty kiểm toán VFA	Chuyên viên kiểm toán XDCB	Không có	Không có
2008-2010	Ban QLDA Hạ tầng	Chuyên viên	Không có	Không có

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
	Tả Ngạn (thuộc UBND TP Hà Nội)			
2010-2011	Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây	Trợ lý Giám đốc	Không có	Không có
2011-2012	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội	Trợ lý Tổng Giám đốc	Không có	Không có
2012-2022	Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây	Trợ lý Giám đốc	Không có	Không có
	Công ty TNHH MTV Golf GELEXIMCO Hòa Bình	Cố vấn chủ tịch HĐQT	Không có	Không có
	Chi nhánh Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội tại Quảng Ninh	Trợ lý Giám đốc	Không có	Không có
2025 - nay	Tập đoàn Geleximco - Công ty CP	Giám đốc Dự án An Bình homeland	Không có	Không có
	Công ty CP Thương mại và xây dựng Nam Sơn	Tổng Giám đốc	Không có	Không có
	Công ty TNHH MTV Golf GELEXIMCO Hòa Bình	Cố vấn chủ tịch HĐQT	Không có	Không có
08/01/2026 - nay	Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	Thành viên HĐQT	Không có	Không có
03/04/2026 - nay	Công ty CP Viettronics Thủ Đức	Chủ tịch HĐQT	Không có	Không có
08/04/2026 - nay	Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc	Không có	Không có

15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Geleximco - Công ty CP	Giám đốc Dự án An Bình homeland	2025

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Thương mại và xây dựng Nam Sơn	Tổng Giám đốc	2025
Công ty TNHH MTV Golf GELEXIMCO Hòa Bình	Cố vấn chủ tịch HĐQT	2025
Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	Thành viên HĐQT	08/01/2026
Công ty CP Viettronics Thủ Đức	Chủ tịch HĐQT	03/04/2026
Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc	08/04/2026

03351-
ÔNG TY
HÀN
À TIN HỌC
NAM
M-T.P.V

16. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ ruột; bố, mẹ vợ/chồng; anh, chị, em ruột; vợ/chồng, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ
Bố đẻ	Đỗ Đăng Hải	1952	Cán bộ nghỉ hưu	Tổ 4, Phường Hòa Bình, Phú Thọ
Mẹ đẻ	Hoàng Thị Hiền	1956	Cán bộ nghỉ hưu	Tổ 4, Phường Hòa Bình, Phú Thọ
Bố vợ	Trần Ngọc Quang	1957	Cán bộ nghỉ hưu	Xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
Mẹ vợ	Vũ Thị Loan	1962	Cán bộ nghỉ hưu	Xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
Vợ	Trần Thị Nhung	1988	Cán bộ tổ chức nhân sự	Chung cư 125 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Con	Đỗ Hoàng Trúc Linh	2012	Học sinh	Chung cư 125 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Con	Đỗ Hoàng Bảo Ngọc	2015	Học sinh	Chung cư 125 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Con	Đỗ Hoàng Đăng Khôi	2017	Học sinh	Chung cư 125 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Em trai	Đỗ Phi Hoàn	1982	Nhân viên Văn phòng	Tổ 4, Phường Hòa Bình, Phú Thọ

17. Hiện đang nắm giữ: 0 tổng số cổ phần của Belco tại thời điểm ngày 22/4/2026

Trong đó: - Sở hữu cá nhân:..... cổ phần.

- Đại diện sở hữu: cổ phần.

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: Không có

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Khánh Dũng

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Người khai

A blue ink signature, which appears to be "Đỗ Hoàng Hà", written over a horizontal line.

Đỗ Hoàng Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco)
nhiệm kỳ 2025-2030)



1. Họ và tên: LÊ HỮU NGHỊ 2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày - tháng - năm sinh: 15-11-1984 4. Nơi sinh: Phường Bím Sơn, Thanh Hóa
5. Nguyên quán: Xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa
6. CCCD/Hộ chiếu số: 038084000066 7. Ngày cấp: 14/11/2024
8. Nơi cấp: Bộ Công An
9. Dân tộc: Kinh 10. Quốc tịch: Việt Nam
11. Địa chỉ thường trú: P604 Chung cư A5, phố Nguyễn Canh Dị, Phường Định Công
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
12. Địa chỉ tạm trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
14. Số điện thoại liên lạc: Di động 0967525886 Nhà riêng/Cơ quan:
13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp	Ghi chú
2003 -2007	Đại học Thăng Long	Tài chính kế toán	Cử nhân	

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Năm 2007-2010	Công ty TNHH kiểm toán Asnaf Việt Nam (ASNAF)	Trợ lý kiểm toán viên		
Năm 2010-2014	Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA Hà Nội)	Trợ lý kiểm toán viên		
Năm 2014-	Công ty TNHH kiểm toán	Trợ lý kiểm toán viên,		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
T3/2016	và thẩm định giá Việt Nam (AVA)	trưởng nhóm		
Từ T4/2016 – T9/2017	Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Thăng Long (TLAV)	Kế toán trưởng		
Từ T10/2017 – T12/2025	Công ty Cổ phần Falcon Coatings Việt Nam	Kế toán trưởng		

15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Cổ phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam	Kế toán tổng hợp Ban TCKT	Từ T01/2026 - Nay
Tổng Công ty Cổ phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam	Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Cổ phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam	Từ T04/2026 - Nay

16. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ ruột; bố, mẹ vợ/chồng; anh, chị, em ruột; vợ/chồng, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ
Bố	Lê Hữu Hiệp	1952	Nghỉ hưu	Phường Bím Sơn, Thanh Hóa
Mẹ	Vũ Thị Thanh	1955	Nghỉ hưu	Phường Bím Sơn, Thanh Hóa
Bố vợ	Lương Tùng Sơn	1969	Nhân viên quản lý Khách sạn	Phường Hoàng Mai, Hà Nội
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Thơm	1973	Nhân viên ngân hàng	Phường Hoàng Mai, Hà Nội
Em gái	Lê Thị Xuân	1987	Chuyên viên ngân hàng	Phường Định Công, Hà Nội
Vợ	Lương Thị Thúy Hằng	1996	Chuyên viên ngân hàng	Phường Hoàng Mai, Hà Nội

17. Hiện đang nắm giữ: 0% tổng số cổ phần của Công ty Belco tại thời điểm ngày .../.../2026

Trong đó: - Sở hữu cá nhân:..... cổ phần.
- Đại diện sở hữu: cổ phần.
- Đã lưu ký:..... cổ phần.
- Chưa lưu ký:..... cổ phần.

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: Không có

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty Belco và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Belco nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Khánh Dũng

Chgh
Lê Hữu Nghi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco)
nhiệm kỳ 2025-2030)

1. Họ và tên: **ĐỖ THỊ THANH NGÀ** 2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày - tháng - năm sinh: 03/11/1982 4. Nơi sinh: Phường Nam Định, Ninh Bình
5. Nguyên quán: Thiệu Hóa, Thanh Hóa
6. CCCD/Hộ chiếu số: 036182013377 7. Ngày cấp: 16/04/2021
8. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
9. Dân tộc: Kinh 10. Quốc tịch: Việt Nam
11. Địa chỉ thường trú: CH 1003 Nhà N3B TH-NC Phường, Xã: Yên Hòa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
12. Địa chỉ tạm trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện: Tỉnh/Thành phố:
14. Số điện thoại liên lạc: Di động 0982.234.308 Nhà riêng/Cơ quan:
13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo: Đại học

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp	Ghi chú
2001-2006	Đại học Dân Lập Hải Phòng	Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bằng tốt nghiệp.Loại Khá	
5/2007-6/2007	Trường Đào tạo BDCB ngành xây dựng	Bồi dưỡng Giám sát thi công xây dựng công trình	Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, Loại Giỏi	
8/6/2010-23/6/2010	Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Bồi dưỡng Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình	Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ, Loại Giỏi	
21/6/2010-28/6/2010	Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu	Chứng chỉ, Loại Giỏi	



2018-2023		Kỹ sư định giá	Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1	
-----------	--	----------------	---	--

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2006 - 2010	Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)	Kỹ Thuật viên kiểm toán xây dựng cơ bản	Không	Không
Từ 2010 - 2014	Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.	Chuyên viên Lập dự toán, Tổng mức đầu tư	Không	Không
Từ 2014 - Nay	Tập đoàn Geleximco-Công ty CP	Chuyên viên, Phó ban kiểm soát nội bộ, Trưởng bộ phận Kiểm soát dự án bất động sản.	Nhân viên xuất sắc năm 2018, năm 2020.	Không

15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Geleximco-Công ty CP	Phó ban kiểm soát nội bộ.	2019-2025
Tập đoàn Geleximco-Công ty CP	Trưởng bộ phận Kiểm soát dự án bất động sản	2026-nay
Công ty CP Viettronics Thủ Đức	Thành viên Ban Kiểm soát	T4/2026 - nay

16. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ ruột; bố, mẹ vợ/chồng; anh, chị, em ruột; vợ/chồng, con):

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ
Bố ruột	Đỗ Viết Cung	1948	Nghỉ hưu	Hà Nội
Mẹ ruột	Vũ Thị Vóc	1949	Nghỉ hưu	Hà Nội
Bố Chồng	Nguyễn Văn Ngọc	1943	Nghỉ hưu	Hà Nội
Mẹ Chồng	Ngô Thị Mực	1952	Nghỉ hưu	Hà Nội
Chồng	Nguyễn Quyết Chiến	1978	Nhân viên – Công ty TNHH Nhật Linh	Hà Nội
Con	Nguyễn Hải Long	2012	Học sinh	Hà Nội

Con	Nguyễn Hải Anh	2015	Học sinh	Hà Nội
Chị ruột	Đỗ Thị Vũ Thanh	1974	Y tá – Tổng cục 2 Bộ quốc phòng	Hà Nội
Chị ruột	Đỗ Thị Vũ Hà	1976	Nhân viên- Công ty CP quản lý vận hành và khai thác BDS Geleximco	Hà Nội
Chị ruột	Đỗ Thị Vũ Hằng	1980	Tự do	Hà Nội

17. Hiện đang nắm giữ: 0% tổng số cổ phần của Công ty Belco tại thời điểm ngày 22/4/2026

- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân:..... cổ phần.
 - Đại diện sở hữu:..... cổ phần.
 - Đã lưu ký:..... cổ phần.
 - Chưa lưu ký:..... cổ phần.

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: Không

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty Belco và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Belco nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)



PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Khánh Dũng

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ana
Đỗ Thị Thanh Nga



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa tổ chức ngày 23/04/2026 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 20,37 tỷ đồng, đạt 83,15% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,26 tỷ đồng, đạt 50,12% so với kế hoạch;
- Cổ tức: 5% vốn điều lệ.


2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 21,31 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức: 5% vốn điều lệ.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính:

Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính.

4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến thù lao năm 2026:

1. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 168.800.000 đồng.
2. Thống nhất thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: 



Stt	Họ và tên	Mức thù lao/người/tháng	Số người x tháng	Thành tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1 x 12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	2 x 12	60.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	2.000.000	1 x 12	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000	2 x 12	36.000.000
Tổng cộng				156.000.000

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Diễn giải	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.259.510.203
2	Thuế TNDN hiện hành tạm tính (20%)	874.457.929
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (3=1-2)	3.385.052.274
4	Lợi nhuận các năm trước còn giữ lại	337.646.652
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.722.698.926
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	50.000.000
8	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)	3.372.698.926
9	Chia cổ tức 5% năm 2025	3.000.000.000
10	Lợi nhuận còn giữ lại chuyển qua năm sau (10=8-9)	372.698.926

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, đúng theo quy định pháp luật.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.

7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị và theo đúng luật định.

8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).

Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) đối với ông Lê Hữu Phước, với lý do: có đơn xin từ nhiệm.
- Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) đối với 02 thành viên là ông Nguyễn Phước Hiệp và bà Lê Thị Như Ái, với lý do: có đơn xin từ nhiệm.

0254
ÔNG T
C PHẢI
HIỆN T
ÊN H
TP. HỒ

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung ông Đỗ Hoàng Hà làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Hữu Nghị và bà Đỗ Thị Thanh Nga cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm có các ông/bà có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh		Chức danh
		Nam	Nữ	
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Đỗ Hoàng Hà	10/05/1981		Chủ tịch
2	Võ Văn Nam	28/10/1971		Thành viên
3	Văn Viết Tuấn	02/04/1967		Thành viên
BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Hữu Nghị	15/11/1984		Thành viên
2	Đỗ Thị Thanh Nga		03/11/1982	Thành viên
3	Lê Phú Hiếu	15/11/1979		Thành viên

Điều 3. 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 23/04/2026.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BIÊN HÒA**
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Văn Nam