

**Phụ lục I**

**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(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**

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

Số: 4.1.../2026/CV-ĐTĐH

No: 4.1.../2026/CV-ĐTĐH

TP, Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 23 month 04 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng  
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:

*Based on Board General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23, 2026 of Viettronics Bien Hoa Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Viettronics Bien Hoa Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1/ Ông/Mr: **ĐỖ HOÀNG HÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chairman of the Board.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ còn lại 2025-2030 /Remaining term: 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2026

2/ Ông/Mr: **LÊ HỮU NGHỊ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/No.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ còn lại 2025-2030/ Remaining term: 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/04/2026



3/ Bà/Ms: **ĐỖ THỊ THANH NGÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/No.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ còn lại 2025-2030/ *Remaining term*: 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

1/ Ông/Mr: **VÕ VĂN NAM**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Việc cá nhân / *Personal matters*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2026

2/ Ông/Mr: **LÊ HỮU PHƯỚC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị / *Member of the Board*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Việc cá nhân / *Personal matters*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2026

3/ Ông/Mr: **NGUYỄN PHƯỚC HIỆP**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Việc cá nhân / *Personal matters*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2026

4/ Bà/Ms: **LÊ THỊ NHƯ ÁI**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Việc cá nhân / *Personal matters*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 23/04/2026

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.](https://www.belco.com.vn/)

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Resolution of the 2026 Annual General Meeting.

**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**

**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: *W*



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
<b>Tổng cộng</b>				<b>156.000.000</b>

#### 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	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (3=1-2)</b>	<b>3.385.052.274</b>
4	Lợi nhuận các năm trước còn giữ lại	337.646.652
5	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)</b>	<b>3.722.698.926</b>
6	Trích quỹ phúc lợi	300.000.000
7	Trích thưởng người quản lý và người điều hành DN	50.000.000
8	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối (8=5-6-7)</b>	<b>3.372.698.926</b>
9	<b>Chia cổ tức 5% năm 2025</b>	<b>3.000.000.000</b>
10	<b>Lợi nhuận còn giữ lại chuyển qua năm sau (10=8-9)</b>	<b>372.698.926</b>

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. 

- 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	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
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
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
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**

**Võ Văn Nam**