

**BIÊN BẢN
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Mã số thuế: 0303207317

Trụ sở chính: Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp 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.

Người đại diện theo
pháp luật:

Ông Hà Hữu Quang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công
ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung hiện hành;
- Nghị quyết số 12 NQ/VBH-HĐQT ngày 26/05/2026 đã thông qua tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LẤY Ý KIẾN

- Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày phát hành văn bản lấy ý kiến (công bố trên trang Web Công ty, Sàn chứng khoán HNX): 16/06/2026
- Ngày gửi văn bản lấy ý kiến đến cổ đông: 24/06/2026
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty – Số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian kiểm phiếu: 8 giờ 30 phút ngày 16/07/2026

III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Thành viên HĐQT quan sát kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| - Ông Đỗ Hoàng Hà | - Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Phạm Nguyên Anh | - Thành viên HĐQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông Hà Hữu Quang | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc công ty |



- Ông Lê Đăng Ánh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Thành viên HĐQT

2. Thư ký Ban kiểm phiếu

- Ông Vũ Viết Hải – Thư ký Công ty – Thành viên
- Bà Đặng tố Huyền – Nhân viên Văn phòng – Thành viên

3. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Phương Dung – Thành viên BKS

Nhiệm vụ: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ Phiếu lấy ý kiến, tổng hợp kết quả, lập biên bản kiểm phiếu, trình Hội đồng quản trị thông qua và lưu trữ hồ sơ.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Đồng ý cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ khi thực hiện thủ tục cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

V. SỐ CỔ ĐÔNG VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu phát ra : 238 phiếu (tương đương 2.900.000 cổ phần)
2. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết : 22
3. Tổng số phiếu thu về : 22 phiếu (tương đương 2.444.600 cổ phần- chiếm 84,30% tổng số cổ phần)
4. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu (tương đương 2.441.600 cổ phần - chiếm 84,19 % tổng số cổ phần)
5. Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (tương đương : 3.000 cổ phần - chiếm 0.10 % tổng số cổ phần)

VI. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN.

Nội dung 1: Đồng ý cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

STT	Phương án lựa chọn	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu tán thành	21	2.441.600	84,19
2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0
	Tổng cộng	21	2.441.600	84,19

Nội dung 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa chủ động quyết định và ký các văn bản, giấy tờ khi thực hiện thủ tục cập nhật mã ngành trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.



VII. KẾT LUẬN

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông, Hội đồng quản trị xác nhận các nội dung trên đã được cổ đông **Thông qua** với tỷ lệ biểu quyết hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

- Biên bản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên tham gia kiểm phiếu. Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 01 bản lưu Hồ sơ Hội đồng quản trị, mỗi bản đều có giá trị như nhau.

- Tài liệu kèm theo Biên bản: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU

VŨ VIẾT HẢI

ĐẶNG TỔ HUYỀN

NGƯỜI GIÁM SÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HOÀNG HÀ

THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN ANH



THÀNH VIÊN

HÀ HỮU QUANG

THÀNH VIÊN

LÊ ĐĂNG ÁNH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Họ và Tên	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Mã số cổ đông
1	Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam	Tầng 11, Tòa Mípec 229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	1.479.000	VBH001
2	Công ty cổ phần Tập đoàn TECCO	65 Linh Đông, P. Hiệp Bình, Tp.HCM	791.100	VBH002
3	CĐ CTCP Điện Tử Bình Hòa	204 Nơ Trang Long, P. Bình Thạnh, Tp.HCM	151.500	VBH003
4	Trương Thu Vân	908/4/1 Quang Trung, P. Thông Tây Hội, Tp.HCM	3.000	VBH058
5	Dương Thành Nam	335/9 đường Nguyễn Thị Kiều, KP20, P.Tân Thới Hiệp, Tp.HCM	3.000	VBH196
6	Lê Văn Tĩnh	4/20 KP3, P. Thanh Lộc, Q.12, Tp.HCM	2.100	VBH015
7	Phan Thị Kim Ngân	335/9 đường Nguyễn Thị Kiều, KP20, P.Tân Thới Hiệp, Tp.HCM	2.000	VBH049
8	Lê Vĩnh Lập	82/5 Đinh Tiên Hoàng. P1 Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	1.700	VBH016
9	Lê Thanh Tùng	6/39 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM	1.500	VBH022
10	Trần Thị Kiều Oanh	22/4A12B Phạm Văn Chiêu, P.Gò Vấp, Tp.HCM	1.100	VBH008
11	Hà Hữu Quang	81/5 Đường 13, P.Bình Trưng Tây, Q.2, Tp.HCM	1.000	VBH004
12	Nguyễn Hoàng Anh Kiệt	281/8 Lê Quang Định, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	1.000	VBH021
13	Ông Thị Bảo Nhân	82/5 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	1.000	VBH020
14	Nguyễn Thị Đơm	204 Nơ Trang Long P. Bình Thạnh, Tp.HCM	1.000	VBH024
15	Vũ Thy Nga	B405 Chung cư, Trần Kế Xương, P. Cầu Kiệu, Tp.HCM	900	VBH077
16	Nguyễn Thị Thu Huệ	122A Phạm Văn Hai, P. Tân Sơn Hòa, Tp.HCM	900	VBH025
17	Đặng Tố Huyền	224/2 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	800	VBH014
18	Thái Công Lịch Sử	71/4B KP3B - P.Thanh Lộc - Q.12, Tp.HCM	800	VBH019
19	Hoàng Thị Anh Lê	135 Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận, Tp.HCM	700	VBH056
20	Lương Văn Nguyễn	2394/28/1, Nguyễn Ái Quốc, Kp Cầu Hàng, P. Biên Hòa, Đồng Nai	200	VBH010
21	Nguyễn Thị Ngọc Bích	305/50 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Tp.HCM	200	VBH013
22	Nguyễn Vi Tường Thuyết	159/16 Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh, Tp.HCM	100	VBH018
Tổng cộng			2.444.600	