

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: 29/2025/CV-ĐTĐH
No: 29/2025/CV-ĐTĐH

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 29 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 29 month 04 year 2025

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 Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ 52 – 54 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, 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 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

(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 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn>/This information was published on the company's website on April 29, 2025 (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 03/2025/NQ-HĐQT.

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

*Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc,
Kế toán trưởng Công ty.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Văn Viết Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/04/2025.
- Điều 2.** Thống nhất bầu Ông Lê Hữu Phước là Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/04/2025.
- Điều 3.** Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/04/2025.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VĂN VIẾT TUẤN