

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: 32../2025/CV-ĐTĐH

No:/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 07 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, day 07 month 05 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 số 04/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/05/2025 về việc hiệu chỉnh/bổ sung Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 28/04/2025/ Resolution of the Board of Directors No. 04/2025/NQ-HĐQT issued on May 7, 2025 on amending/supplementing Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT issued on April 28, 2025.

(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 07/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn>/This information was published on the company's website on May 07, 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 04/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/05/2025/Resolution of the Board of Directors No. 04/2025/NQ-HĐQT issued on May 7, 2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2020 về việc
bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 20/08/2020 về việc
bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Quyết định số 06 và 07/2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 15/01/2021
về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa;
Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/05/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua bầu Ông Văn Viêt Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/04/2025.
- Điều 2.** Thông qua phương án nhân sự Ban Điều hành Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa như sau:
- Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Hữu Phước và chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Vi Minh cho đến khi Hội đồng Quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm thay thế.
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Nam và Ông Nguyễn Đình Cường do hết nhiệm kỳ theo quyết định bổ nhiệm.
 - Giao Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật của công ty: Ban hành các quyết định, thông báo, công bố thông tin và thực hiện các công việc liên quan theo chủ trương như trên; Tổ chức triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ phù hợp quy định, quy chế hiện hành để kiện toàn bộ máy Ban Điều hành, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này hiệu chỉnh/ bổ sung Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT và 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 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

**VĂN VIỆT TUẤN**