

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

Số: 55...../2025/CV-ĐTĐBH
No:/2025/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 28 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 28 month 06 year 2025

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 HĐQT số: 05/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 và/hoặc Nghị quyết ngày 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 Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT dated June 27, 2025 and/or General Mandate No. dated 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: **LÊ HỮU PHƯỚC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Tổng Giám đốc/ General Director.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc/ General Director. (Được bầu lại/Re-elected).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Bổ nhiệm có thời hạn/Fixed-term appointment.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2025

2/ Bà/Ms: **NGUYỄN THỊ VI MINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng/ Chief Accountant.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng/ Chief Accountant. (Được bầu lại/Re-elected).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Bổ nhiệm có thời hạn/Fixed-term appointment.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2025

/ Bà/Ms: **NGUYỄN BÍCH NGÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người Quản trị kiêm thư ký công ty/ Administrator and corporate secretary.



- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người Quản trị kiêm thư ký công ty/
Administrator and corporate secretary. (Được bầu lại/Re-elected).
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2025

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn: <https://www.belco.com.vn/> This information was published on the company's website on June 28, 2025 (date), as in the link: [https://www.belco.com.vn.](https://www.belco.com.vn/)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025/Resolution of the Board of Directors No. 05/2025/NQ-HĐQT issued on June 27, 2025.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị số 01/2025/QĐ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty/ - Decision of the Board of Directors No. 01/2025/QĐ-HĐQT issued on June 27, 2025 on the appointment of the Company's General Director.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị số 02/2025/QĐ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty/ - Decision of the Board of Directors No. 02/2025/QĐ-HĐQT issued on June 27, 2025 on the appointment of the Company's Chief Accountant.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị số 03/2025/QĐ-HĐQT ban hành ngày 27/06/2025 về việc bổ nhiệm Người Quản trị kiêm thư ký Công ty/ - Decision of the Board of Directors No. 03/2025/QĐ-HĐQT issued on June 27, 2025 on the appointment of the Administrator and Company Secretary..

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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 Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 19/06/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa.
- Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga giữ chức vụ Người Quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.
- 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 VIỆT TUẤN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VĂN VIẾT TUẤN

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Thị Vi Minh và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VĂN VIỆT TUẤN

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Nga giữ chức vụ Người quản trị kiêm thư ký Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hoà nhiệm kỳ năm 2025-2030.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Bà Nguyễn Bích Nga và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VĂN VIỆT TUẤN