

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19... BB/VBH-HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2025 về việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa hỗ trợ Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc, gia hạn cho vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn để hoạt động sản xuất kinh doanh với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Điều 02. Nội dung chính của việc gia hạn vay vốn ngắn hạn:

- Số tiền gia hạn vay: **4.200.000.000 đồng**, (bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn);
- Thời hạn gia hạn vay: từ ngày 28/06/2025 đến ngày 31/12/2025; có thể trả trước hạn;
- Lãi suất gia hạn vay: Theo thỏa thuận trong hợp đồng số 01/2024/HĐVV/VBH-VVPC, đảm bảo phù hợp quy định có liên quan và có lợi ích thiết thực cho Công ty VBH.
- Công ty VVPC sẽ thanh toán lãi suất cho thời hạn vay kể từ ngày 28/12/2024 đến hết ngày 27/06/2025 theo điều 1 trong Phụ lục hợp đồng gia hạn số 75/PLHĐ/VBH-VP ký ngày 27/12/2024.

Điều 03. Giao cho Giám đốc Công ty chủ trì, phân công các bộ phận chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan đến việc gia hạn cho vay vốn ngắn hạn giữa Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy trình, quy định của Pháp luật.

Điều 04. Thực hiện việc công bố thông tin: theo quy định trên hệ thống Cổng CBTT Sở GDCK Hà Nội (HNX); trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 05. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nguyễn Anh