

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

Số: 12 /TTr/VBH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội đã ban hành ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng;

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 đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ/VBH-HĐQT ngày 18/08/2025, về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định về việc tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu để đáp ứng tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

❖ Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Dự kiến phát hành cho hai cổ đông lớn của Công ty là Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) và Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO), như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Mã cổ phiếu giao dịch: VBH
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Vốn điều lệ hiện nay: 29.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.900.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 381.600 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 3.816.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho hai cổ đông lớn của Công ty
- Danh sách nhà đầu tư mua: Hai cổ đông lớn hiện nay của Công ty.



| Stt | Tên nhà đầu tư | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Đối tượng | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân phối | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán |
|-----------|--|--|------------------|---|---|--|
| 1 | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) | 0100103351, Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21/07/2022, Sở KH và ĐT TP.Hà Nội | Cổ đông nhà nước | 1.479.000 | 194.616 | 51% |
| 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO | 0302485061, Đăng ký lần đầu ngày 17/12/2001, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/05/2022, Sở KH và ĐT TP.HCM | Cổ đông lớn | 791.100 | 186.984 | 29,80% |
| Tổng cộng | | | | 2.270.100 | 381.600 | 80,80% |

13. Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động

(Nhằm đảm bảo Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu của VBH phải đạt từ 30 (ba mươi) tỷ đồng theo Văn bản số 422/UBCK-GSDC ngày 21/3/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai Luật số 56/2024/QH15 quy định về điều kiện của công ty đại chúng)

14. Hạn chế chuyển nhượng:

Sổ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

15. Thời gian dự kiến thực hiện:

Dự kiến trong Quý IV năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BÌNH HÒA
PHẠM NGUYỄN ANH

