

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011.

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NK 2011-2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin thông báo với Quý cổ đông “ Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

I/ Tham gia ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

1/ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh.
- 1.2. Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10 % (mười phần trăm) số cổ phần so với vốn điều lệ
- 1.3. Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
- 1.4. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10 % (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên.
- 2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10 % số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên.

II/ Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

1/ Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- 1.1. Từ 21 tuổi trở lên , có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- 1.2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc điều hành, Kế toán trưởng, không thể là vợ hoặc chồng hoặc người thân trực hệ 03(ba) đời của thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- 1.3. Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10 % (mười phần trăm) số cổ phần so với vốn điều lệ.

1.4. Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;

1.5. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kiểm toán và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập bên ngoài hoặc nhân viên kế toán của chính công ty.

2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên.

2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên.

III/ Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu)
2. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên.
3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng.
4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên

IV/ Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi đến Công ty CP Điện tử Bình Hòa trước 16h30 ngày thứ tư 25 tháng 05 năm 2011 theo địa chỉ sau:

Cô Nguyễn Vi Tường Thúy - Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa

Địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại : 35.160.847/0979796064 - Fax : 08-38432460

Lưu ý: Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên sẽ không có giá trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Dũng