

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 04 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa**

Theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 có 05 thành viên. Tuy nhiên ngày 25/01/2019, Ông Lưu Hoàng Long đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

**1. Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: Hai (02) thành viên HĐQT**

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

**2.1 Quyền đề cử:**

1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

c) Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này không đề cử ứng cử viên nào thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quyền đề cử.

**2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.



3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
4. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

### 3. Hồ sơ đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bản chính đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.

### 4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước ngày **16/04/2019**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty CP Điện tử Bình Hòa.

Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

Trân trọng.



*Nguyễn Văn Thành*

