

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 13/03/2019.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Lưu Hoàng Long ngày 25/01/2019;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Mạnh Hùng ngày 28/03/2019;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Hải Minh ngày 11/04/2019.

Do hai (02) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lưu Hoàng Long, Ông Bùi Mạnh Hùng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do chuyển công tác theo phân công nhiệm vụ mới của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và một (01) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Hải Minh đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do không còn đại diện phần vốn của cổ đông Tecco tại Công ty.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty (05 thành viên) nhiệm kỳ 2016 - 2020, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giới thiệu hai ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2020 có nội dung sau đây:

1.1 Họ và tên: Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Sinh ngày : 15/02/1981

- Quốc tịch : Việt Nam

- Số CMND : 013410336

- Thường trú : P 204, CT3AX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

- Chức vụ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

1.2 Họ và tên: Ông Hà Hữu Quang

- Sinh ngày : 30/10/1971

- Quốc tịch : Việt Nam

- Số CMND : 023723073

- Thường trú : Số 2/26, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

- Chức vụ : Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

2. Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO (tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Mới) giới thiệu một ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ



sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016
- 2020 có nội dung sau đây:

- Họ và tên : **Bà Nguyễn Thị Yến**
- Sinh ngày : 24/8/1982
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 182295201
- Thường trú : Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An.
- Chức vụ : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành

