

CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

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

Số: /2021/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## DỰ THẢO

### TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty và nhận thấy các điều khoản trong Điều lệ Công ty đang vận dụng theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 gồm 21 chương 59 điều là có nhiều điểm cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Do đó trên cơ sở điều lệ Công ty cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Thông tư của Bộ Tài chính mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn bộ 21 chương 59 điều của Điều lệ Công ty năm 2020 thành Điều lệ Công ty năm 2021 gồm 21 mục 64 điều. Toàn bộ các điều sửa đổi, bổ sung được nêu tại Phụ lục đính kèm tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2021 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

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





**DỰ THẢO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở đó, điều lệ Công ty năm 2020 cần phải được sửa đổi để tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy Tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm có như sau:

STT	Điều lệ hiện hành (2020)	Dự thảo Điều lệ sửa đổi cho phù hợp	Ghi chú
1	Phần mở đầu	Phần mở đầu	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Điều 3. Người đại diện pháp luật của Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
4	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
5	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
6	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
7	Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
8	Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
9	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
10	Điều 9. Thu hồi cổ phần	Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
11	Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
12	Điều 11. Quyền của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
13	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ	Sửa đổi, bổ sung

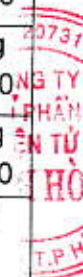


		đồng	theo TT 116/2020
14	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
15	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
16	Điều 15. Các đại diện được ủy quyền	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Điều 17. Thay đổi các quyền	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
17	Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
18	Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
19	Điều 18. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
20	Điều 19. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
21	Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
22	Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
23	Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
24	Điều 23. Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		Đã tích hợp trong Điều 23 Điều lệ mới (theo TT 116/2020)
25	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
26	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
27	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
28	Điều 27. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng	Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020

	quản trị	Hội đồng quản trị	
29	Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
30	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
31	Điều 30. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị		Loại bỏ (theo TT 116/2020)
32		Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Bổ sung (theo TT 116/2020)
33		Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty	Bổ sung (theo TT 116/2020)
34	Điều 31. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
35	Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp	Điều 34. Người điều hành Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
36	Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc ( Tổng giám đốc)	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
37	Điều 34. Người phụ trách quản trị Công ty		Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
38	Điều 35. Ứng cử, đề cử kiểm soát viên	Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát ( Kiểm soát viên)	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
39	Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát	Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
40	Điều 37. Ban kiểm soát	Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
41		Điều 42. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
42		Điều 43. Thành phần Ủy ban kiểm toán	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
43		Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
44		Điều 45. Cuộc họp của Ủy ban	Sửa đổi, bổ sung



		kiểm toán	theo TT 116/2020
45		Điều 46. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
46	Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
47	Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
48	Điều 41. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 49. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
49	Điều 42. Công nhân viên và công đoàn	Điều 50. Công nhân viên và công đoàn	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
50	Điều 43. Phân phối lợi nhuận	Điều 51. Phân phối lợi nhuận	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
51	Điều 44. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận		Loại bỏ (theo TT 116/2020)
52	Điều 45. Tài khoản ngân hàng	Điều 52. Tài khoản ngân hàng	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
53	Điều 46. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		Loại bỏ (theo TT 116/2020)
54	Điều 47. Năm tài chính	Điều 53. Năm tài chính	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
55	Điều 48. Chế độ kế toán	Điều 54. Chế độ kế toán	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
56	Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	Điều 55. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
57	Điều 50. Báo cáo thường niên	Điều 56. Báo cáo thường niên	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
58	Điều 51. Kiểm toán	Điều 57. Kiểm toán	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
59	Điều 52. Con dấu	Điều 58. Dấu của doanh nghiệp	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
60	Điều 53. Chấm dứt hoạt động	Điều 59. Giải thể Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
61	Điều 54. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông		Loại bỏ (theo TT 116/2020)
62	Điều 55. Gia hạn hoạt động	Điều 60. Gia hạn hoạt động	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
63	Điều 56. Thanh lý	Điều 61. Thanh lý	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
64	Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội	Điều 62. Giải quyết tranh chấp	Sửa đổi, bổ sung



	bộ	nội bộ	theo TT 116/2020
65	Điều 58. Bổ sung và sửa đổi điều lệ	Điều 63. Điều lệ Công ty	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020
66	Điều 59. Ngày hiệu lực	Điều 64. Ngày hiệu lực	Sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020

**Ghi chú: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục chi tiết kèm theo tờ trình) được đăng tải trên trang web công ty. Quý cổ đông có thể truy cập website [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com) để xem chi tiết. .**

