

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 BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ 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.

Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là Công ty đại chúng hiện đang đăng ký giao dịch UpCom trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở tuân thủ các quy định trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Bản dự thảo này nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Toàn bộ nội dung Quy chế gồm 11 chương và 58 điều, được xây dựng theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, 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, 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 phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa. Cụ thể như sau:

1. Chương I: gồm 03 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
2. Chương II: gồm 14 điều, quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, trong đó quy định cụ thể việc thẩm quyền triệu tập, lập danh sách, chuẩn bị cuộc họp, cách thức tổ chức cuộc họp, điều kiện và hiệu lực các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cách thức yêu cầu hủy bỏ các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Chương III: gồm 07 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. Chương IV: gồm 06 điều, quy định về họp Hội đồng quản trị; quy định cách thức tổ chức cuộc họp, biểu quyết, thông qua Nghị quyết và biên bản.
5. Chương V: gồm 05 điều, quy định về Ban kiểm soát, tiêu chuẩn lựa chọn kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
6. Chương VI: gồm 05 điều, quy định về tiêu chuẩn của người điều hành công ty; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành công ty.
7. Chương VII: gồm 08 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát – Giám đốc.
8. Chương VIII: gồm 03 điều, quy định về đánh giá hoạt động khen thưởng và kỷ luật của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các người điều hành công ty.
9. Chương IX: gồm 05 điều, quy định về người phụ trách quản trị công ty.
10. Chương X: gồm 01 điều, quy định về sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Chương XI: gồm 01 điều, quy định về điều khoản và hiệu lực thi hành.

Ghi chú: Dự thảo Quy chế về nội bộ Công ty được đăng tải trên trang web công ty. Quý cổ đông có thể truy cập website www.viettronics-binhhoa.com để xem chi tiết. 