

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu  
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2026

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

Căn cứ khoản 1 Điều 25 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 sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 04 năm 2020.

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 bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021–2026 như sau:

- 1. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: Năm (05) thành viên HĐQT**
- 2. Số lượng thành viên bầu vào BKS: Ba (03) thành viên BKS**
- 3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT**

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

### **3.1 Quyền đề cử:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 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 không đề cử ứng cử viên nào thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện quyền đề cử.

### **3.2 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 có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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 doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát**

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

##### **4.1 Quyền đề cử:**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Ban Kiểm soát.

2. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát 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 thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Ban Kiểm soát.

c) Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định không đề cử ứng cử viên nào thì Ban Kiểm soát sẽ thực hiện quyền đề cử.

##### **4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
5. Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**5. Hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Bản chính đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bản chính Phụ lục III\_TT96 Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.

**6. 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 **13/04/2021**. 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.

