

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

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 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;

Thông báo gửi cổ đông ngày 23/03/2021 "V/v Ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026";

Công văn giới thiệu của cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026,

Hiện nay Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 tổ chức vào ngày 04/06/2016 bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2020) đến nay đã kết thúc theo nhiệm kỳ hoạt động.

Để thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư 116/2020/TT-BTC, của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

### 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2021 – 2026)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

### 2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát:

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2021 – 2026)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

### 3. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách 05 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Phạm Nguyên Anh	05/03/1981	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư tự động hóa	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.



02	Đỗ Thị Thúy Hương	05/05/1968	Việt Nam	Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý kinh tế.	Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
03	Hà Hữu Quang	30/10/1971	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử-Viễn Thông	Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
04	Nguyễn Thị Yến	24/08/1982	Việt Nam	Cử nhân Luật	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.
05	Dương Trung Dũng	06/04/1962	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế lao động	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

#### 4. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách 03 ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác hiện nay
01	Nguyễn Phước Hiệp	07/10/1972	Việt Nam	Quản trị Văn phòng, Quản trị Công ty và cơ chế kiểm soát	Phó Chánh Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.
02	Nguyễn Vi Tường Thúy	28/07/1969	Việt Nam	Cử nhân Cao đẳng ngành Kế toán	Phó Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
03	Lê Thị Phương Dung	16/02/1982	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty CP Tập đoàn TECCO.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét quyết định các vấn đề sau đây trước khi tiến hành bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại mục 1,2.
- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại mục 3,4 trước khi Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



GIÁM ĐỐC

Hà Hữu Quang