

Số: /2024/TT/VBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY,
QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY
VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2023,

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 một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty, như sau:

1. Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Điều lệ Công ty: Khoản 3 Điều 21; Khoản 2 Điều 25; Điểm h Khoản 2 Điều 27; Khoản 1 Điều 36.

2. Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Quy chế nội bộ quản trị Công ty: Điểm h Khoản 2 Điều 18.

3. Sửa đổi bổ sung một số quy định tại Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty: Điểm t Khoản 2 Điều 12.

Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty mới của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT – GIÁM ĐỐC**

Hà Hữu Quang



DỰ THẢO

PHỤ LỤC I: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số...../2024/TT/VBH-HĐQT ngày 12/04/2024

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành (2023)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2024)	Lý do sửa đổi
1	<p>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2....</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2....</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p> <p>5. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Bổ sung về phương thức bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát</p> <p>Bổ sung về phương thức thông qua Nghị quyết</p>
2	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên</p>	<p>Làm rõ tỷ lệ đề cử người vào Hội đồng quản trị</p>

32073
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ
BÌNH HÒA
HHC
1-T.P.V



		Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.	
3	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành
4	Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.	Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử từ ba (03) ứng viên đến tối đa năm (05) ứng viên.	Làm rõ tỷ lệ đề cử người vào Ban Kiểm soát

Ghi chú: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong 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 để xem chi tiết.



PHỤ LỤC II: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số...../2024/TT/VBH-HĐQT ngày 12/04/2024
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

STT	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị hiện hành (2023)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2024)	Lý do sửa đổi
1	Điều 18. Vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Điều 18. Vai trò, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác] và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành

Ghi chú: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ quản trị 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 để xem chi tiết.

PHỤ LỤC III: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số...../2024/TT/VBH-HĐQT ngày 12/04/2024
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa)

STT	Nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị hiện hành (2023)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (2024)	Lý do sửa đổi
1	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị t. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị t. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành

Ghi chú: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị 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 để xem chi tiết.