

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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 một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị điều hành Công ty. như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2: sửa đổi quy định Người đại diện theo pháp luật của Công ty để phù hợp thực tế trong công tác điều hành tại Công ty là Giám đốc Công ty.
2. Sửa đổi khoản 4 Điều 18: sửa đổi để hoàn chỉnh câu từ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 24: sửa đổi quy định tỷ lệ đề cử để phù hợp với khoản 2 Điều 25 Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

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 một số nội dung cụ thể trong Điều lệ Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi (bỏ) những nội dung không phù hợp tinh thần của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017, bổ sung cập nhật các nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020 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./.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC *ll*



Hà Hữu Quang



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

| Điều khoản | Điều lệ hiện hành (2019) | Đề xuất sửa đổi, bổ sung (2020) | Ghi chú |
|--|--|--|------------------------------|
| Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | | | |
| 3 | Công ty có tối đa 2 người đại diện theo Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc đồng thời cả 2 chức danh này là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. | <p>3. Người đại diện pháp luật theo pháp luật của Công ty:</p> <p>3.1 Tổng giám đốc/Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty (áp dụng cho cả Điều lệ và việc thực hiện Đăng ký Kinh doanh)</p> <p>3.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 33 Điều lệ này.</p> | Sửa đổi |
| Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông | | | |
| 4 | Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp | Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp | Sửa đổi để hoàn chỉnh |
| Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị | | | |
| 2 | Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết | Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu | Sửa đổi theo khoản 2 Điều 25 |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 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</p> | <p>quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 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</p> | <p>Thông tư số 95/2017/ TT-BTC</p> |
|--|---|--|--|

