

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**  
Địa chỉ : 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM  
Điện thoại : 08-35160847/08-38432472. Fax : 08-38432460. Website : [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com)

## **THÔNG BÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

---o0o---

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Điện Tử Bình Hòa trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty như sau :

1. **Thời gian tổ chức đại hội:** : 08g00 ngày thứ hai 14 tháng 05 năm 2012
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa – Số 204 Nơ Trang Long - Phường 12 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM.

**3. Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 & dự thảo kế hoạch SXKD năm 2012
2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011.
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán.& Ban kiểm soát
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.
5. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015
6. Các vấn đề khác có liên quan.

**4. Điều kiện tham dự :**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa theo danh sách chốt ngày 26 tháng 04 năm 2012 đều được tham dự.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng mẫu của Công ty .

**5 Tài liệu phục vụ Đại hội :**

Chương trình và các tài liệu liên quan đến nội dung đại hội sẽ được thảo luận, thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012 và được đăng trên Website của Công ty : [www.viettronics-binhhoa.com](http://www.viettronics-binhhoa.com).

**6. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức Đại hội của Công ty. Nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền (theo mẫu ủy quyền) và gửi hoặc fax tới Công ty trước 16g30 ngày thứ sáu 11 tháng 05 năm 2012. Người liên hệ : cô Tường Thúy, điện thoại : 35160847/0979796064, e-mail : [thuy@viettronics-binhhoa.com](mailto:thuy@viettronics-binhhoa.com) .
- Khi đi tham dự Đại Hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu ( Bản chính) . Đối với trường hợp nhận ủy quyền đề nghị mang bản chính ủy quyền và CMND.
- Thông báo này thay cho thư mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Điện Tử Bình Hòa ( trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời).

Trân trọng thông báo và kính mời !



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2012

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2011-2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa

Do đại hội cổ đông năm 2011 bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -2015 mới chỉ bầu được 4/5 thành viên HĐQT so với qui định tại Điều lệ Công ty, theo Nghị quyết của đại hội năm 2011, Đại hội cổ đông năm nay sẽ bầu bổ sung 01 (một) ủy viên HĐQT để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT như Điều lệ qui định.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin thông báo với Quý cổ đông “ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

**I/ Tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):**

**1/ Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh.
- 1.2. Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% ( mười phần trăm) số cổ phần so với vốn điều lệ
- 1.3. Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
- 1.4. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

**2- Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- 2.1 Mỗi cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hơn 10% ( mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên.
- 2.2 Những cổ đông, hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên.

**II/ Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT:**

1. Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị( theo mẫu)
2. Lý lịch trích ngang của ứng cử viên.
3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng.
4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên

**IV/ Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải được gửi đến Công ty CP Điện tử Bình Hòa trước 16h30 ngày thứ sáu 11 tháng 05 năm 2012 theo địa chỉ sau:

**Cô Nguyễn Vi Tường Thúy - Công ty cổ phần Điện Tử Bình Hòa**

Địa chỉ 204 Nơ Trang Long , Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại : 35.160.847/0979796064 - Fax : 08-38432460

**Lưu ý:** Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên sẽ không có giá trị

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Dũng**