

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2014

**TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn của ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2005 và điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:

- 1.1 Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- 1.2 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 0,5% so với vốn điều lệ hoặc đại diện cho cổ đông là tổ chức, đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tối thiểu là 10% so với vốn điều lệ.
- 1.3 Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.
- 1.4 Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Theo khoản 5 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử (mẫu Thư ứng cử đính kèm) hoặc đề cử người (mẫu Giấy đề cử đính kèm) vào Hội đồng quản trị. Ứng cử viên được đề cử/ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn như đã nêu tại điểm 1.

3. Số lượng ứng cử viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là 1 người, do đó số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tối đa là 1 (một) ứng cử viên. (điều 17 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

