

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA**
Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019). Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 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 và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- 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.
- 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.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp 2005 và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ



phần điện tử Biên Hòa. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thành viên Ban kiểm soát không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, cũng không thể là người có liên quan của các thành viên trên.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Theo khoản 5 điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động 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, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện như đã nêu tại điểm 1 và điểm 2 trên đây.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019):

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) được quy định tại điều 28 và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.

5. Số lượng ứng cử viên đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) được quy định tại điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 1 (một) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 2 (hai) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 3 (ba) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 5 (năm) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng cử viên.

25454
CÔNG TY
PHẦN
CỔ ĐÔNG
BIÊN HÒA
P. HỒ

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 8 (tám) ứng cử viên.

6. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019) xin gửi hồ sơ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA

(Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Số 52-54 Nguyễn Huệ, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian: Đề nghị gửi trước 17 giờ ngày 20/6/2015.

Hồ sơ gồm có:

- Thư ứng cử hoặc giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mẫu đính kèm. Các cổ đông có thể gửi các giấy đề cử riêng lẻ cho ứng viên đại diện nhóm cổ đông.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện tử Biên Hòa trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH DŨNG

