

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử nhân sự bầu
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- 1. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: Ba (03) thành viên HĐQT.**
- 2. Số lượng thành viên bầu vào BKS: Ba (03) thành viên BKS.**
- 3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

3.1 Quyền đề cử:

1. 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 Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 5 công ty đại chúng khác.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

4.1 Quyền đề cử:

1. 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) đến tối đa năm (05) ứng viên;

2. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Ban Kiểm soát.

c. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát; Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.
5. Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

5. Hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

1. Bản chính đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2. Bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT và BKS (có dán ảnh);
3. Bản chính kê khai lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT và BKS;
4. Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
5. Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm);
6. Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu có công chứng.
7. Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền

6. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

- Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đề cử về trước ngày **14/04/2026**, đến Văn phòng Công ty theo đường Bưu điện hoặc Fax dưới hình thức bảo đảm theo địa chỉ sau:
- Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết – Chánh Văn phòng Công ty CP Điện tử Bình Hòa.
- Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.38432472; Fax: 028.38432460.

. Trân trọng.

