

Số: 45/2021/TB-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng Quản trị (bổ sung)
(nhiệm kỳ 2019-2023) - Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình;

Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-VTB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 12/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Năm 2021, HĐQT khuyết một thành viên (do từ nhiệm) nên HĐQT thông báo đến quý cổ đông sẽ bầu bổ sung một thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2. Quy định về việc ứng cử - đề cử vào Hội đồng Quản trị:

a. Tiêu chuẩn chung:

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- 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.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (5) Công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.
- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

b. Quyền tự ứng cử:

- Các cá nhân là cổ đông của Công ty đáp ứng được tiêu chuẩn chung đều có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

c. Quyền đề cử:

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 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên khác.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT gồm:

1. Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
3. Biên bản họp nhóm - trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).
4. Hộ chiếu hoặc Giấy CMTND (bản sao).
5. Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

III. THỜI HẠN CHỐT HỒ SƠ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ:

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 28/04/2021.
2. Nơi nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Đào Trung Thanh - Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Công bố thông tin - SĐT: 0903.701.983) hoặc Phòng Quản trị - Nhân sự (SĐT: (028).35163885 - Số máy lẻ: 110- Mr.Hiền).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

THƯ ĐỀ CỬ
Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (bổ sung)
Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB)

Tôi tên (tổ chức/cá nhân): Ngày tháng năm sinh:

ĐKKD/CMND/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
tối thiểu trong vòng 06 tháng liên tục của VTB tính đến thời điểm ngày/...../2021.

Tương ứng với tổng mệnh giá:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình cho tôi được đề cử:

1. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
Hộ chiếu/CMND/CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
tối thiểu trong vòng 06 tháng liên tục của VTB tính đến ngày/...../2021.

2. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
Hộ chiếu/CMND/CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ)
tối thiểu trong vòng 06 tháng liên tục của VTB tính đến ngày/...../2021.

3. Ông/bà: Ngày tháng năm sinh:
Hộ chiếu/CMND/CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

*Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ)
tối thiểu trong vòng 06 tháng liên tục của VTB tính đến ngày/...../2021.*

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (bổ sung),
nhiệm kỳ 2019-2023.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

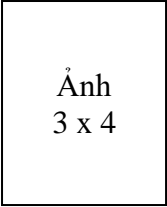
....., ngày tháng năm 2021
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Biên bản họp nhóm đề cử;

Lưu ý: Thư ứng cử và các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 17g00,
ngày 28/04/2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị,
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, nhiệm kỳ 2019-2023)

1. Họ và tên: 2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày - tháng - năm sinh: 4. Nơi sinh: 5. Nguyên quán:
6. CMND/Hộ chiếu số: 7. Ngày cấp: 8. Nơi cấp:
9. Dân tộc: 10. Quốc tịch:
11. Địa chỉ thường trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố:
12. Địa chỉ tạm trú: Phường, Xã:
Quận/Huyện/Thị xã/TP thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố:
13. Số điện thoại liên lạc: Di động Nhà riêng/Cơ quan:
13. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:
.....
.....
.....
.....
.....
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
15. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:
.....
.....
.....
.....
.....

16. Hiện đang nắm giữ:tổng số cổ phần của VTB tại thời điểm ngày/...../2021.

Trong đó: - Sở hữu cá nhân:cổ phần.

- Đại diện sở hữu:.....cổ phần.

- Đã lưu ký:cổ phần.

- Chưa lưu ký:cổ phần.

17. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN

(của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác)

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
