

Số: 19/2022/TB-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2019-2024) Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

II. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 - 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
 - Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



III. QUI ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. **Quyền tự ứng cử:** Các cá nhân (không nhất thiết là cổ đông của Công ty) đáp ứng được tiêu chuẩn chung đều có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.
2. **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau:
 - 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.
3. 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.
4. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động HĐQT.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT gồm:
 - a. Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm).
 - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm).
 - c. Biên bản họp nhóm - trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).
 - d. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
 - e. Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- f. Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định.
2. Người ứng cử, đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

V. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ:

1. Nơi nhận hồ sơ: BTC Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
2. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Công ty (số điện thoại: 0903.700.277).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Vĩnh

