

**TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm tính pháp lý nói chung, bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi (bổ) những nội dung không phù hợp tinh thần của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017, bổ sung cập nhật các nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P. CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Văn Thành*



## SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (2016)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (2019)	Ghi chú
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>			
	c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp 26 tháng 11 năm 2014;	Sửa đổi
		d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;	Bổ sung
	d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu - ngày 07 tháng 02 năm 2006 (kể từ khi chuyển đổi DNNN (CPH) sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần);	e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu - ngày 07 tháng 02 năm 2006 (kể từ khi chuyển đổi DNNN (CPH) sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần);	Sửa đổi
	e. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	Sửa đổi
	f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;	g. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;	Sửa đổi
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>			
	2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84-8) 38432472, 38433438, 38060568, 38432458 - Fax: (84-8) 38432460 - E-mail: vbh@viettronics-binhhoa.com  - Website: www.viettronics-binhhoa.com	2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84-28) 38432472, 38433438, 38060568, 38432458 - Fax: (84-28) 38432460 - E-mail: vbh@viettronics-binhhoa.com  - Website: www.viettronics-binhhoa.com	
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>			
	7. Công ty có thể điều chỉnh vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:	Công ty có thể điều chỉnh vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:	Xóa bỏ





	<p>a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.</p> <p>b. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.</p>	<p><del>a. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.</del></p> <p><del>b. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.</del></p>	
<b>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>			
	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Báo cáo tài chính hàng năm</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.</p>	<p><del>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</del></p> <p><del>— Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</del></p> <p>a. Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty-Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát.</p>	Sửa đổi
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>			
	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>5. Trong trường hợp số lượng thành viên giảm dưới một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>5. Trong trường hợp số lượng thành viên giảm so với số quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có thể sử dụng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản phải tuân thủ theo</p>	Sửa đổi.  Bổ sung

3004  
ING  
Ổ PH  
DIỆN  
SINH  
THANH

	<p>tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Điều 22 Điều lệ này.</p>	
<p><b>Điều 36. Thành viên Ban Kiểm soát</b></p>			
	<p>4. Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	<p>4. Các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong trường hợp thành viên ban kiểm soát không còn tư cách thành viên theo mục 5 Điều 36, giảm so với số lượng quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có thể sử dụng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát. Trình tự thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản phải tuân thủ theo Điều 22 Điều lệ này</p>	<p>12-C.T.C.P  <b>TY          AN          TỬ          HOÀ</b>          B. HỒ CHÍ MINH          sung</p>