

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029) 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 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
- BKS : Ban Kiểm soát
- 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. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Quyền ứng cử, 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.
- b. 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 theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS:
- a. Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên BKS:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng 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, ứng 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, ứng 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, ứng 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, ứng 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, ứng 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, ứng 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, ứng cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và trình Đại hội thông qua.

III. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- a. 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;
- b. 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.
- c. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- d. 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.

IV. SỐ LƯỢNG BẦU VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là thành viên.
2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. 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;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác của Công ty VTB và Công ty mẹ;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e. Không làm việc trong phòng kế toán tài chính của Công ty VTB;
 - f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty VTB trong ba (03) năm liền trước đó.
 - g. Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty VTB.

V. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm:
 - a. Thư ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS *(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: Hộ chiếu/The căn cước 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, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

VI. 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 Bình Thạnh, Tp.HCM.
2. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Đào Trung Thanh - Phó Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty VTB (số điện thoại: 0903.701.983).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Khôi