

Số: **09** /2019/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 13/03/2019.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến ngày 11/04/2019.

Do một (01) thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do chuyển công tác nên không còn đại diện phần vốn của cổ đông Tecco tại Công ty.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 thành viên) nhiệm kỳ 2016 – 2020, nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO (tên cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Mới) giới thiệu một ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2020 có nội dung sau đây:

- Họ và tên : **Bà Lê Thị Phương Dung**
- Sinh ngày : 16/02/1982
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Số CMND : 182505654
 - Thường trú : CH_A.401, chung cư Tecco Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.
 - Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành