

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022 là 02 thành viên ở vị trí thành viên độc lập nhằm đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Đề cử những người có tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử thành viên HĐQT hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử tham gia thành viên HĐQT độc lập:

Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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.
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong 02 năm gần nhất.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước công dân (hoặc Passport), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 15/05/2019, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty).
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

5. Thời gian gửi hồ sơ:

- Trên cơ sở hồ sơ đề cử/ứng cử cổ đông gửi về, HĐQT sẽ thẩm định lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội để ĐHCĐ bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 07/06/2019 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa Đại hội xem xét trước khi khai mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hạnh



