

Số: 35/23/TB-HĐQT

Nam Định, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
nhiệm kỳ (2021 ÷ 2026)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) vào lúc 8 giờ 00' ngày 27/04/2023 trong đó có nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chảng theo quyết định số 2176/NQ-VICEM của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 21/11/2022. Đồng thời, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị của công ty. Hội đồng Quản trị xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông công ty có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2023 có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên và gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên làm thành viên HĐQT độc lập theo nội dung như sau:

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT

- a) Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- b) Nhiệm kỳ: 2021 ÷ 2026

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- d) 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;



e) 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;

f) 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;

g) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

h) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT độc lập thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng 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.

II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ như được nêu bên dưới.

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.butsonpackaging.vn bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu) ;

- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

- Các lợi ích có liên quan tới công ty và các bên liên quan của công ty (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT độc lập phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, BTC kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT về Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn trước **08h00 ngày 24/04/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026 của Công ty, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ **www.butsonpackaging.vn**, hoặc vui lòng liên hệ với BTC.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

BTC ĐHCĐ – Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Địa chỉ: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3843 183

E-mail: bbs@butsonpackaging.vn

Thư ký Công ty: ông Nguyễn Văn Hoạch

Tel: 081.259.11 27

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS,
- HS ĐHCĐ 2023 (để lưu),
- Lưu: TK Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trung Chiến