

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 (“Nghị định 71”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bổ sung cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông 2019 như sau:

A. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 32 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- 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.

B. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên BKS:

(Trích khoản 1 điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 2 điều 20 Nghị định 71)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không phải 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 trong 03 năm liền trước đó.

C. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Một bản sao công chứng CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân;
4. Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của ứng viên;
5. Bản đánh giá về công việc trước đây, trong trường hợp tái ứng cử/đề cử;
6. Các hồ sơ, tài liệu bổ sung khác liên quan đến tính độc lập, các lợi ích liên quan;

Quý vị cổ đông vui lòng tải các mẫu tài liệu (1) & (2) tại đường dẫn bên dưới:

<http://vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

D. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

E. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn **trước 16h ngày 22/04/2019** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**
Người nhận: Thái Quang Vũ
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028)3836 4849 – Ext: 22
Email: daihoicodong@vinhhoan.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trương Thị Lệ Khanh