

Số: 132 /TB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 04 tháng 6 năm 2021

V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông

Nhiệm kỳ III, Hội đồng quản trị Công ty sẽ kết thúc trong dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị khóa IV ( 2021-2025).

Để đảm bảo cho việc ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông để tiến hành đề cử, hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025 theo các qui định như sau:

**1. Về số lượng thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 24, Điều lệ công ty là từ ba (03) đến mười một (11) thành viên

- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

Dự kiến số lượng HĐQT khóa IV nhiệm kỳ 2021-2025 là: 06 ( sáu ) thành viên

**2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

\* Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

\* Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

\* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

\* Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**3. Quyền ứng, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Theo khoản 2 điều 24 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 Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

\* Từ 5% đến dưới 10% 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;

- \* Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- \* Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- \* Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

##### **4.1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:**

- a. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia HĐQT ( theo mẫu gửi kèm)
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh ( theo mẫu gửi kèm)
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu
- d. Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú ( Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền/ hoặc biên bản họp nhóm ( Nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử)

**4.2- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam trước *ngày 18 tháng 6 năm 2021* theo địa chỉ sau:**

Phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Các thông tin có liên quan về vấn đề này xin đề nghị liên lạc tại số điện thoại

- 0377399545, hoặc qua địa chỉ mail [song.tc@forexco.vn](mailto:song.tc@forexco.vn)

Đề nghị quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình và gửi thủ tục, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT về địa chỉ nói trên đúng theo thời gian quy định.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN THỦY NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2021 - 2025)**  
*(Mẫu 02: dành cho cổ đông tự ứng cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Mã số cổ đông: .....
- GPĐKKD/CMND: ..... cấp ngày : ...../...../..... tại : .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu: .....cổ phần,
- Tổng số cổ phần: .....cổ phần, chiếm .....% tổng số .....cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Soát Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên.

Trân trọng./.

....., ngày .....tháng..... năm 2021

**Cổ đông cá nhân/tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

**Ghi chú:**

- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2021 - 2025)**  
*(Mẫu 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam**

Hôm nay, ngày ....., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2021 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
....					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

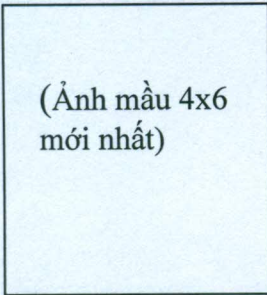
....., ngày .....tháng..... năm 2021

**Đại diện nhóm cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
  - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
  - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: .....
2. Họ và tên thường dùng: .....
3. Bí danh: .....
4. CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: Công an .....
5. Giới tính: .....
6. Ngày tháng năm sinh: .....
7. Nơi sinh: .....
8. Quốc tịch gốc: .....
9. Quốc tịch hiện nay: .....
10. Dân tộc: .....
11. Nguyên quán: .....
12. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
13. Địa chỉ thường trú theo CMND: .....
14. Địa chỉ thường trú hiện nay: .....
15. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện ( nếu có ): .....
16. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
17. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: .....
18. Trình độ văn hoá: .....
19. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học): .....
20. Trình độ ngoại ngữ: .....
21. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

22. Khen thưởng: .....
23. Kỷ luật: .....
24. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: .....
25. Số cổ phần FOREXCO nắm giữ: ..... cổ phiếu
26. Các khoản nợ đối với FOREXCO (nếu có): .....
27. Các lợi ích liên quan đối với FOREXCO:.....
28. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

**II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH** (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Số cổ phiếu nắm giữ

**III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT**

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Quảng nam, ngày tháng năm 2021

Xác nhận địa phương cư trú  
hoặc cơ quan đang công tác

Người khai