



Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

*V/v Đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội sửa đổi, bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2021;
- Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.
- Căn cứ Thông báo số 36/2022/TB-VH của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà;

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà sẽ rút 02 đại diện vốn của Việt Hà tại CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội là ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Lê Văn Đạt. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT chỉ còn 03 người. Để đảm bảo duy trì năng lực quản trị của HĐQT, HĐQT cần thiết phải bầu bổ sung thêm 02 thành viên để duy trì cơ cấu 05 thành viên như Điều lệ Công ty quy định đã được sửa đổi và ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2021.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị :

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (nhưng không quá 5 công ty)

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Điều lệ Công ty quy định:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng 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 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 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 theo quy định pháp luật.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia bầu bổ sung Hội đồng Quản trị (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản công chứng CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty:

<http://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty trước 16h00 ngày 12/06/2022 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

Lô CN5, khu CN Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3384 3636 Fax: (024) 3384 3994

Email: hanoibmk@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

