

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“Điều lệ”);

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu:

- Hội đồng quản trị: 02 người (trong đó 01 người là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.
- b. 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 thêm 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 ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị: đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:** đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. **Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:** 05 (năm) năm kể từ ngày trúng cử.

6. **Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

a. Gửi thư (bản chính) đến một trong các địa chỉ:

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên hòa: ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, người nhận: Bà Nguyễn Thị Anh Đào, số điện thoại: +84399647087

HOẶC

- Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, người nhận: Ông Nguyễn Minh Phụng, số điện thoại: +84777699593

b. Gửi fax về số **(028) 39 998 812** hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư Bà Đình Thị Ngọc Thảo, email: co.dep-mgr@tcsugar.com.vn

7. **Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:**

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu): 02 bản
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu): 02 bản

8. Thời điểm chốt danh sách các ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị chậm nhất lúc **17 giờ 00 ngày 28/6/2019** (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị được chu đáo, hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Công ty trước **12 giờ 00 ngày 28/6/2019**.

Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng kính chào./.

Tây Ninh, ngày 27. tháng 5. năm 2019



PHẠM HỒNG DƯƠNG