

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán PMP, tại phiên họp này, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

- 01 thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- ❖ *Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:*
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Người tự ứng cử thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
 - Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 26/03/2020). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 26/03/2020) đề cử.
- ❖ *Người được đề cử để bầu thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT độc lập như sau:*
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- 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;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Người được đề cử bầu thành viên HĐQT độc lập phải do cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 26/03/2020) đề cử.

❖ *Số lượng ứng cử viên HĐQT*

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử là 01 người.
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng đều có quyền đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT.

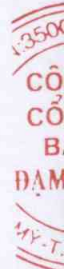
2.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 26/03/2020) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/03/2020);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

3. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254-3921999, Fax: 0254-3921966.
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Vương Thị Mai, Thư ký Công ty, số điện thoại: 0254-3921999 (máy lẻ 116); Điện thoại di động: 0904.948.005, hoặc email: vtmai@dpmp.vn.



5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn chốt hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 17h00 ngày 20/04/2020.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thượng Tín

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Tôi tên là:
CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần PMP.
(Bằng chữ:.....).

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; đề nghị Hội đồng Quản trị công ty cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên 2020.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn..!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ cổ phần PMP, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMTND/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty, **chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:**

Ông (Bà):

CMTND số:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần PMP (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để bầu chức danh trên.

Biên bản này được lập vào lúc giờ....., ngày/...../20.....

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Sơ yếu lý lịch

(Curriculum vitae)

1. Họ và tên:
(Name)

2. Giới tính: Nam (male) Nữ (female)
(Sexual)

3. Ngày sinh:
(Date of birth)

4. Quốc tịch:
(Nationality)

5. CMND số: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
(Passport number)

6. Địa chỉ thường trú:
(Residential address)

7. Số điện thoại liên lạc:
(Tel)

8. Trình độ văn hoá:
(Education)

9. Trình độ chuyên môn (Professional) :
-
-

10. Quá trình công tác (Working experience):
-
-
-
-

11. Chức vụ công tác hiện nay (Post) :

12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: cổ phần
(Amount of shares is authorized or owned) (shares)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày tháng năm 2018

Date

Xác nhận của cơ quan hoặc địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai (declarant)
(Ký và ghi họ tên)