

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN**

Số: 20 /TB-HĐQT.20

TPHCM, ngày 17 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên (KSV) cho nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Quy định đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

- Số lượng bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022 là 01 thành viên theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Đề cử những người có tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử KSV hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS 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 và điều kiện ứng cử tham gia Kiểm soát viên:

Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp

- 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 Luật Doanh nghiệp;
- 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.

Theo Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Là thành viên hoặc 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.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước công dân (hoặc Passport), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Việt Nam (tính đến ngày 14/05/2020, ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty).
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

5. Thời gian gửi hồ sơ:

- Trên cơ sở hồ sơ đề cử/ứng cử cổ đông gửi về, BKS sẽ thẩm định lập danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện theo quy định. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội để ĐHĐCĐ bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 09/06/2020 theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa Đại hội xem xét trước khi khai mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hạnh