



Vatlieuxaydungbentre

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty có 5 người, nhiệm kỳ 05 năm (2018 – 2022). Tuy nhiên, Ông Nguyễn Hoài Yên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: Một (01) thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số 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 (theo Khoản 3 Điều 12 Điều lệ công ty).

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT (Khoản 1 Điều 27 Quy chế quản trị Công ty):

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

+ 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.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại: <http://vlxdbentre.com/>

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 28/12/2020. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre:

- Địa chỉ: Trụ sở chính Công ty, 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng – Tp. Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: (0275) 3822319 - 3822315 Fax: (0275) 3822 319

- Người liên hệ: bà Bùi Minh Lý, số điện thoại di động: 0948 899 658.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn ứng cử TV HĐQT;

- Mẫu Sơ yếu lý lịch người ứng cử/đề cử;

- Giấy ủy quyền đề cử TV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI THỊ THANH THỦY