

Số: 02 /SG.21

Tp Sa Đéc, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 04 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).

2. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: 02 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác.

- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

- 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 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, 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;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT, BKS cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên

- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)

- Các biểu mẫu được công bố tại website: www.sagiang.com.vn

5.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 22/01/2021.

- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Tổ chức Hành chính, Lô CII-3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên¹

Họ và tên	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	
Ngày cấp	
Nơi cấp	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	
Số CP SGC nắm giữ cổ phần
+ Đại diện sở hữu cổ phần
+ Cá nhân sở hữu cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ	Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm

CP SGC	giữ..... CP
--------	-------------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

¹ **Ghi rõ vị trí ứng cử:** Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

.....¹

Nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang (SAGIMEXCO)

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Chiếm tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của SAGIMEXCO.

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng cử viên²

của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);

- Bản sao các bằng cấp;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

....., ngày..... tháng năm 2021

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

^{1,2} Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: TV Hội đồng quản trị/TV Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên.

Ghi chú: Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử/ứng cử
Được đề cập tại Thông báo ngày/...../2021 gửi Cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỶ IV (2019 – 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang
- Căn cứ quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần XNK Sa Giang (SAGIMEXCO).

Hôm nay, ngày/...../2021. Chúng tôi là những cổ đông của SAGIMEXCO, cùng nhau nắm giữ Cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của SAGIMEXCO, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên Ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát SAGIMEXCO nhiệm kỳ 2019 – 2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Vị trí đề cử: 1
 - 1. Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 - Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*
Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
-

¹ **Ghi rõ vị trí đề cử:** Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng qui định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của SAGIMEXCO nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày .../.../2021 tại

....., ngày..... tháng năm 2021

CÔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)