

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số: 258 /2021/NQ-HĐQT về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2020 – 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

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: 01 người.

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 có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành 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 được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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

Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

4. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 05 (năm) năm kể từ ngày được bầu.



5. 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 để 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:

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

HOẶC/ OR

- Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

b. Gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: irpr.info@ttcsugar.com.vn

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

6.1. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử không theo hình thức họp nhóm cổ đông:

- 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.

6.2. Đối với trường hợp đề cử/tự ứng cử theo hình thức họp nhóm cổ đông

- Thông báo v/v họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị đính kèm Thông báo v/v họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng quản trị (theo mẫu): 02 bản.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu): 02 bản.

7. 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 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021 (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 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021.

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 15 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA
H. TÂN CHÂU - T. TÂY NINH
HUYNH BÍCH NGỌC