

Số: 118/TB-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần
cao su Tân Biên;*

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Nay Công ty CP cao su Tân Biên xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Số lượng Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:
Theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (06) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (08) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng viên.



3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) Thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) Thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) Thành viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- 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 03 năm liền trước đó.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (Mẫu đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm).

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ CCCD và các bằng cấp, văn bản chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP cao su Tân Biên

+ Địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0276.3875.193; di động: 0906.797.981 - chị Nguyễn Trần Thiên Phúc – Phòng TCKT.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đại hội, hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước 14:00 ngày 21/6/2021. Ngoài phong bì cần ghi rõ hồ sơ ứng cử/ đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

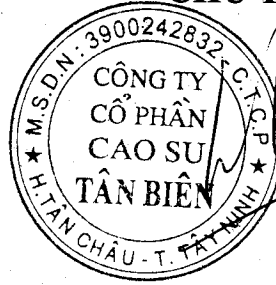
Công ty CP cao su Tân Biên sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS
- Người CBTT
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN
Nhiệm kỳ 2021-2026

- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
- CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên; Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

2. Đơn ứng cử.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:

- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
- CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà):
CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Ông (Bà):
CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14:00 ngày 21 /06/2021 về: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Thanh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: 02763. 875193

Fax: 02763.875307

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:

- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
- CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Họ và tên:

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):đồng,
chiếm..... % vốn điều lệ.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cho tôi được
đề cử:

Ông:

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

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

tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):đồng,
chiếm.....vốn điều lệ.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên nhiệm kỳ năm
2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

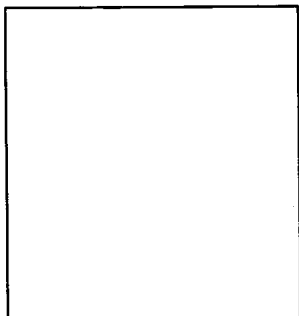
Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 14:00 ngày 21 /06/2021 về: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại: 02763. 875193

Fax: 02763.875307

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../.....đến/...../.....
		Từ...../...../.....đến/...../.....
		Từ...../...../.....đến/...../.....

13. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

14. Có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt; không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
15. Là đại diện hợp pháp của Công ty/Tổ chức: theo giấy uỷ quyền kèm theo
16. Sở hữu..... cổ phần và là đại diện sở hữucổ phần tại công ty. Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu là....., tương đương với% vốn Điều lệ của Công ty, có đơn đề cử hợp lệ kèm theo.

Tôi xin cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2021

Xác nhận của chính quyền địa phương/cơ quan, đơn vị công tác

....., ngày tháng..... năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)