

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn ban hành năm 2023;*

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT và BKS Công ty hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty sẽ bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn theo đúng quy định, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty).

II. VỀ SỐ LƯỢNG TV HĐQT, TV BKS

1. Số lượng TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- Số lượng Thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Số lượng Thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Số lượng ứng viên mỗi cổ đông/nhóm cổ đông được đề xuất:

Số lượng ứng viên mỗi cổ đông/nhóm cổ đông được đề xuất như sau:

- Số lượng ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị: Tối đa 5 người.

- Số lượng ứng viên bầu thành viên BKS: Tối đa 3 người.

III. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV. HĐQT

Quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) 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 tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, *con*



con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý Công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV.BKS

Quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không phải 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.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu số 07/mẫu số 08 của BTC);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu số 09 của Ban tổ chức);
- Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT/Thành viên BKS (dùng để công bố thông tin 24h sau khi Đại hội kết thúc - theo mẫu số 10 của Ban Tổ chức);
- Bản sao 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.

Ghi chú: Toàn bộ mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử có tại địa chỉ website của Công ty: <https://baobibimson.vn/quan-he-co-dong>

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Địa chỉ: Khu 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Lê Thị Nhung – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, điện thoại 0988.567.625).

Ban Tổ chức Đại hội 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 2025.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.

