

TP. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số: 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử/ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được 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 Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- 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;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- 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;
- 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.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y thể căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương;
- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên **trước 16h00 ngày 30/07/2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Ban tổ chức 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 bất thường năm 2024.

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKy cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quang Dũng