TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN

| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY SX - XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------- | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| | ---------- |
| Số: 44/TB-HĐQT | *Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024* |

# THÔNG BÁO

*Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP nhiệm kỳ 2024–2029.*

***Kính gửi:*** **Quý cổ đông Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần (**"Tổng Công ty"**) sẽ kết thúc vào ngày Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) thường niên năm 2024 bầu Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**) và Ban Kiểm soát (**"BKS"**) nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, HĐQT Tổng Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

## I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

a) Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029: Dự kiến **07** người, trong đó có **01** thành viên độc lập HĐQT.

b) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029: Dự kiến **04** người.

## II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 29 tháng 3 năm 2024): từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

## III. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

*(Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP*

*và Điều 25, Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty).*

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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

c) Thành viên HĐQT của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT:**

*(Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty).*

a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng 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 nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng 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 Tổng Công ty;

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

**IV. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS:**

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

b) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 29 tháng 3 năm 2024): từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**V. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BKS:**

(*Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 37 Điều lệ Tổng Công ty*).

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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 Tổng Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

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

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tổng Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng Công ty;

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

g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

**VI. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (mẫu số 1, mẫu số 2);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;

c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

f) Giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

**VII. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

a) Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Tổng Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Tổng Công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử trước 16 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2024, theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP**

Địa chỉ: A128 đường 3/2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3755 243, email: info@protrade.com.vn.

b) Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với ông Ngô Châu Bình, Giám đốc HCNS Tổng Công ty, Điện thoại di động: 0919151999 hoặc ông Đinh Tuấn Kiệt, Nhân viên HC – NS, Điện thoại di động: 0902615553.

c) Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.

d) Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

**Trân trọng thông báo./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3700148166 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

**NGUYỄN AN ĐỊNH**