

THÔNG BÁO

**Vv: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2025 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 01.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 11 và Khoản 3, Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, ứng cử viên bầu vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết về luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Là cổ đông cá nhân/đại diện của cổ đông công ty sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CCCD/CC/Passport hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Lưu ý: Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính chính xác, trung thực về hồ sơ đề cử, ứng cử của mình).

5. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hạn chót gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là 17 giờ 00 ngày 27/5/2025 bằng một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện báo phát, ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT"). Sau ngày thời hạn này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

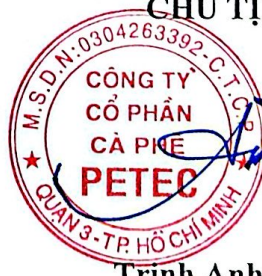
Nơi nhận hồ sơ: Công ty CP Cà Phê PETEC (người nhận: ông Nguyễn Hồng Lợi, SĐT: 0984.221.434 - 0962.550.410), số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Đính kèm: mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Website www.petecof.vn;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn



Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2025

***/ Kèm theo:**

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC gồm:

STT	Họ và tên CD (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
3					
4					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2025

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Người được đề cử



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:

Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
12. Các thông tin khác (nếu có):

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)