

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2016-2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 và thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang sửa đổi, bổ sung ngày 27/04/2015

- Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ(2016-2020);
1/ Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 09(chín) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

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

- Đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (trích khoản 2 điều 24 Điều lệ công ty)
- Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời

hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (trích khoản 2 điều 36 Điều lệ công ty)

3/ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản ký khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vị quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên ban kiểm soát không được là người quản lý hoặc nhân viên của công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

4/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao chứng thực hộ khẩu/ hộ chiếu và các bằng cấp chuyên môn.

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang, **trước 16h00 ngày 18/04/2016** (hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
- Sau thời gian trên, nếu Quý cổ đông không đề cử , ứng cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên khác.
- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang, địa chỉ: Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để hoàn thiện thủ tục theo quy định.
- Điện thoại: 0613.836688 Fax: 0613.836553/552

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công nghiệp Tung Kuang trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Liu Cheng Min