

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CỘ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Cao Minh Tâm

Địa chỉ: 243/103B1 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913161881

Fax: 08 – 39453298

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Bộ tài liệu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Công văn số 20/CV-NVN-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng quản trị về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 06 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Cao Minh Tâm



Số: *LQ/CV – NVN – HDQT*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 06 năm 2016

**ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2013 – 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam**

Do bà Nguyễn Thị Thanh Hương có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2013-2018 nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018. Nay, Công ty thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty thì điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.

**2. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010;

Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

- ✚ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- ✚ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- ✚ Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- ✚ Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;
- ✚ Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;
- ✚ Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- ✚ Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất.
- ✚ 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 1% 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.

### 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thư ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc của ứng viên (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao thị thực CMND/hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn của ứng viên.

### 4. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trụ sở chính của Công ty: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Để phục vụ công tác tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kính đề nghị quý Cổ đông gửi đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên về Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 27/06/2016).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Le Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2013 – 2018)**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm): .....

Tổng số cổ phiếu của Công ty mà Cổ đông/nhóm Cổ đông đang sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng đến nay): ..... cổ phiếu  
(Bằng chữ: ..... cổ phiếu),  
tương đương : ..... % vốn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và ứng viên của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Ông/ bà: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: .....

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016

(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

**Các hồ sơ kèm theo thư này :**

- Bản sao CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.
- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Họ và Tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2013 – 2018)**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tôi tên là: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: ..... cổ phiếu (từ ngày ..... đến nay).

Tương đương : ..... vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2013 – 2018 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

....., ngày ..... tháng..... năm 2016

**Ứng viên**

**Các hồ sơ kèm theo thư này :**

- Bản sao thị thực CMND/ Hộ chiếu;
  - Sơ yếu lý lịch;
  - Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn.
- .....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2016*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP NHỰA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhựa Việt Nam

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**

Sinh ngày: 19/04/1970

Số CMND: 025528924 cấp ngày: 02/12/2011 tại CA TP. Hồ Chí Minh

Hiện đang là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhựa Việt Nam. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

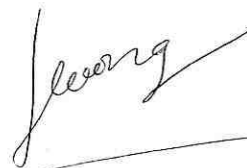
Lý do: Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì tôi không đủ tiêu chuẩn để làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

**Người làm đơn**



**Nguyễn Thị Thanh Hương**