

## **THÔNG BÁO**

**V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ANI Nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI.

Công ty cổ phần ANI sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 8h00 ngày 27/1/2018. Ngày 12/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Hiền và đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Của Ông Vũ Duy Hoàng.

Để đảm bảo nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty đủ theo quy định. Ngày 12/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/01/2018 đề thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với các điều kiện đề ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS Công ty với nội dung như sau:

### **1. Số lượng bầu thành viên HĐQT và BKS:**

- Số lượng được bầu làm thành viên HĐQT là 01 người và BKS là 01 người.
- Số lượng ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT và BKS: không hạn chế

### **2. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:**

#### **a) Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

#### **b) Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:**

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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.

### **3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS:**

#### *a) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia 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 hiện hành;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nhưng phải được ủy quyền sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong suốt thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị.

#### *b) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:*

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

### **4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 26 tháng 01 năm 2018 theo địa chỉ: Công ty Công ty cổ phần ANI, số 14B Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.6290.5659, Fax: 028.6290.5598.

Trân trọng cảm ơn.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

*(Đã ký)*