

Số: 86./2022/TB- BN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc.

Công Ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2022. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ BNA, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) BNA sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, BNA xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh các chức vụ Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1.1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT

1.2.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;

1.2.2. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các quy định của Pháp luật liên quan.

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên BKS:

1.3.1. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- 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 Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,
- đ. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

1.3.2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản mục 1.2.1 nêu trên, thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

2. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

2.1. Các cổ đông/ nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 23/03/2022) sở hữu trên 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử các ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS của BNA. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo và thực hiện các thủ tục hợp nhóm đề cử theo đúng thông báo của HĐQT và phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi ĐHĐCĐ khai mạc. Trừ trường hợp HĐQT quyết định khác, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử sẽ được xác định như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử các ứng viên còn lại theo trình tự, thủ tục và điều kiện do HĐQT quy định. Việc HĐQT, BKS được giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.

3. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

3.1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát phải gửi đến BNA bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- a. Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website <https://banhbaongoc.vn>;
- b. Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
- c. Bản Thông tin cá nhân (theo Mẫu số 67 – Nghị định 155/2020/NĐ-CP và theo yêu cầu trong mẫu về cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận);
- d. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
- e. Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);
- f. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);
- g. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan

có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp./.

3.2. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc sau:

- a. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- b. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- c. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- d. Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;
- e. Ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

3.3. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử

- a. Ứng viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ về Văn phòng HĐQT, Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b. Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 16h59p ngày 06/04/2022. Khuyến khích các ứng viên gửi hồ sơ về BNA càng sớm càng tốt để BNA rà soát, thẩm định các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn trên, BNA không tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của BNA. Thời điểm nhận hồ sơ được tính theo thời điểm BNA nhận được tài liệu trực tiếp từ cổ đông hoặc theo dấu bưu điện.
- c. Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT BNA sẽ thực hiện thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo các quy định pháp luật, quy định của BNA và lập danh sách sách, hồ sơ nhận dự kiến. Trường hợp ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT hoặc BKS sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế đối với các chức danh tương ứng đó. Thời gian công bố danh sách ứng viên là ngày 09/04/2022 trên địa chỉ <https://banhbaongoc.vn>
- d. Thông báo này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo được BNA đăng tải trên website BNA tại địa chỉ <https://banhbaongoc.vn> để Quý vị cổ đông tiện tra cứu và sử dụng.

d. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng HĐQT, Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.37805022 – Số máy lẻ 19.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Ngọc trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC THUẬN

