

Số: 54 /BBĐPM

Phú Mỹ, ngày 05 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán PMP, tại phiên họp này, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021; Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được ban hành ngày 29/04/2021, Quy chế nội bộ về Quản trị về Quản trị Công ty được ban hành ngày 29/04/2021, Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu thay thế:

- 01 thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- ❖ *Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:*
 - Thành viên HĐQT phải là người 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Người tự ứng cử thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
 - Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (ngày 25/03/2022).
 - Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (ngày 25/03/2022) đề cử.



❖ *Số lượng ứng cử viên HĐQT*

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử là 01 người.
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT.

2.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/03/2022);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

3. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0254-3 921 999, Fax: 0254-3 921 966.
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Vương Thị Mai, Thư ký Công ty, số điện thoại: 0254-3921999 (máy lẻ 117); Điện thoại di động: 0904.948.005, hoặc email: vtmai@dpmp.vn.

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử trước 17h00 ngày 20/04/2022.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chỉ những hồ sơ đề cử / ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHCĐ.

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông!

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thượng Tín



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần PMP.

(Bằng chữ:.....).

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; đề nghị Hội đồng Quản trị công ty cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên 2022.

Tôi xin cam kết:

- Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn..!

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ cổ phần PMP, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	SỐ CMTND/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ
TỔNG CỘNG				

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty, **chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:**

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần PMP (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chúng tôi cam kết:

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để bầu chức danh trên.

Biên bản này được lập vào lúc giờ....., ngày/...../20.....

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ yếu lý lịch

(Curriculum vitae)

1. Họ và tên:
(Name)
2. Giới tính: Nam (male) Nữ (female)
(Sexual)
3. Ngày sinh:
(Date of birth)
4. Quốc tịch:
(Nationality)
5. CMND số: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
(Passport number)
6. Địa chỉ thường trú:
(Residential address)
7. Số điện thoại liên lạc:
(Tel)
8. Trình độ văn hoá:
(Education)
9. Trình độ chuyên môn (Professional) :
-
-
10. Quá trình công tác (Working experience):
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay (Post) :
.....
12. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: cổ phần
(Amount of shares is authorized or owned) (shares)
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
(I answer for the truthfulness of my declaration)

Ngày tháng năm 2018

Date

Xác nhận của cơ quan hoặc địa phương

(Ký tên, đóng dấu)

Người khai (declarant)

(Ký và ghi họ tên)