

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05 /CV-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2023

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP KCN cao Su Bình Long (MH3).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 03 tháng 05 năm 2013, điều chỉnh bổ sung ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị công ty

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 26/12/2018 với nhiệm kỳ 5 năm (2018 - 2023) theo Điều lệ Công ty:

- HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

-Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách.

Đến nay Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã hết; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

1. Số lượng:

- Thành viên HĐQT là 05(năm) người
- Thành viên BKS là 03(ba) người

2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT/BKS:

- Quyền đề cử, ứng cử:
 - + Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 37- Điều lệ Công ty)
- Tiêu chuẩn và điều kiện:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị : phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

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 người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và một số tiêu chuẩn quy định theo Luật chứng khoán

+ Thành viên Ban kiểm soát: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a/ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

b/ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

+ Ưu tiên đề cử những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chuyên gia pháp lý, tài chính....

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại : www.blip.vn
- Giấy đề cử, ứng cử (Mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm)

- Bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát.

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ tùy thân, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn đã khai trong sơ yếu lý lịch.

- Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 30 phút 26/06/2023

Rất mong quý cổ đông xem xét giới thiệu ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ((Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 37- Điều lệ Công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long

Địa chỉ: Nhà điều hành KCN Minh Hưng 3, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại : 0271.3645205 – 0271.3645206

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Giới tính:
 2. Ngày sinh: Nơi sinh:
 3. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp
 4. Quốc tịch: Dân tộc:
 5. Địa chỉ thường trú:
 6. Điện thoại liên lạc:
 7. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
 8. Quá trình công tác:
 9. Chức vụ hiện tại:
 10. Chức vụ tại các tổ chức khác:
 11. Lợi ích liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
 12. Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (tỷ lệ %)
- Trong đó:
- + Sở hữu cá nhân: cổ phần (tỷ lệ %)
 - + Đại diện: cổ phần (tỷ lệ %)
13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG**

Kinh gửi : Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long

Tôi tên :.....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:.....

Tôi xin cam kết nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (mô tả công việc và cam kết):

.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người cam kết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 03 tháng 05 năm 2013, điều chỉnh bổ sung ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Tên cổ đông :.....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Bảng chữ:..... cổ phần

Đồng ý đề cử (ứng cử):

Ông(Bà):..... Sinh năm:.....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023-2028, được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 6 năm 2023.

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 2023

Người đề cử (ứng cử)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)