

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2016

QUY ĐỊNH

THỂ THỨC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 06/2013;
- Căn cứ theo Thông báo số 29/16/TB/TĐS/HĐQT ngày 22/04/2016 v/v Bà Bùi Thị Phương Thảo không còn tư cách Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 32/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 27/04/2016,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông báo đến Quý cổ đông về Quy định Thể thức ứng cử, đề cử, bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng: 01

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị:

2.1 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. Cụ thể như sau:

"2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý DN tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của PL về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của NN tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh".

2.2 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.

3. Quyền ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT (Trích Điều lệ công ty):

- 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử bốn ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử năm ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử sáu ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử bảy ứng viên.

4. Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử/ứng cử: Theo mẫu đăng trên Website Công ty.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên: Theo mẫu đăng trên Website Công ty.
- Biên bản họp Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT.
- Bản sao CMND/hộ chiếu, hộ khẩu và các bằng cấp, chứng chỉ có sao y công chứng của người được đề cử hoặc Ứng cử.

5. Thời gian nhận Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử **chậm nhất trước 17h00 ngày 12/05/2016** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Địa chỉ: B23/63 Ấp 2, Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 37608215

Fax: (08) 37608213

Người liên hệ: Ms Lâm Thảo

ĐT: (08) 37608215 (Ext: 28)

Dựa trên Hồ sơ ứng cử/đề cử và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản sẽ lựa chọn ứng cử viên để bầu bổ sung, thay thế với nguyên tắc lấy theo số cổ phần đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng Quy định này./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Cty;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Công Đức