

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát,

Ngày 17/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem thạch cao xi măng đã nhận được Quyết định số 680/QĐ-VICEM của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) về việc thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty; đồng thời đã nhận được Đơn từ nhiệm của các ông/bà sau đây:

1. Ông: Đinh Quang Dũng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc VICEM;
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bà: Trịnh Thị Hương Chức vụ: Cán bộ, Phòng Kế toán Tài chính VICEM;
Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 số lượng Hội đồng quản trị của Công ty sẽ bị khuyết là 01 thành viên và số lượng Ban kiểm soát của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) 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;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, theo quy định tại Khoản 4, Điều 27 Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 25% được đề cử 1 (một) người;
- Từ 25% đến dưới 50% được đề cử 2 (hai) người;
- Từ 50% đến dưới 75% được đề cử 3 (ba) người;
- Từ 75% trở lên được đề cử ít nhất 4 (bốn) người.

c) Trường hợp không có ứng viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định.

2.2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

a) 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 Ban kiểm soát;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử người bầu vào Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm 4.4, Khoản 4, Điều 37 Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 50% được đề cử 1 (một) người;
- Từ 50% đến dưới 75% được đề cử 2 (hai) người;
- Từ 75% trở lên được đề cử ít nhất 3 (ba) người.

c) Trường hợp không có ứng viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

3.1. Tiêu chuẩn của các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 Công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3.2. Tiêu chuẩn của các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

* Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng trước 16h00 ngày 08/5/2018 theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 02343 825430 – 02343 822453

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

2/2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC CTY**



Phạm Thanh Bình