

THÔNG BÁO

**V/v đề cử nhân sự để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) đã nhận được Quyết định số 1278/QĐ-VICEM, ngày 15/6/2020 Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty; theo đó ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ thôi tham gia và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 5 thành viên. Như vậy, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - 2.1. 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;
 - 2.2. 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; ...
 - 2.3. Trường hợp không có ứng viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty quy định.
3. Tiêu chuẩn của các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:
 - 3.1. 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 của 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.

3.2. 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.

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao CMND/Căn cước công dân, 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 xin gửi về Công ty trước 16h00 ngày 29/6/2020 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 Fax: 02343 825422

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

Ux



Phạm Thanh Bình