

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chát đốt Đồng Nai**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chát đốt Đồng Nai thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ DBFC, Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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 này;
- 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 DBFC;
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên (Ưu tiên có trình độ chuyên môn về kế toán).
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DBFC;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 36 Điều lệ DBFC, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% trở lên được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chát đốt Đồng Nai gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/BKS)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/BKS)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/BKS)

- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/BKS)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của DBFC về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về DBFC trước 16h30 ngày **01/3/2019** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của DBFC theo địa chỉ web-site: chatdotdongnai.com hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 3 819 431 – (0251) 3 822 116 – (0251) 3 825 275.

Email: Info@chatdotdongnai.com

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT Công ty theo số điện thoại: 02513 819431, 0907403756.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT