

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
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 Hội đồng quản trị như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chát đốt Đồng Nai, Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác.
- Đảm bảo theo quy định Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ngoại các tiêu chí trên còn đáp ứng các điều kiện sau:

- 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 3 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- 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 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 đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chát đốt Đồng Nai, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT 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 Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 40% được quyền đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 50% đến 60% được quyền đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được quyền đề cử 05 ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quy cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 (đề biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT