



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: *Ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Nhiệm kỳ 2010-2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã hết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 như sau :

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. 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 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty;

- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập theo qui định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

- Thành viên HĐQT của công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 5 công ty khác.



1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- 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 hoặc Tổng 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

Stt	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1	Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên HĐQT, BKS	1 bản chính	<i>Mẫu 2A: Dành cho nhóm cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử</i> <i>Mẫu 2B: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử</i> <i>Mẫu 2C: Dành cho 1 cổ đông là cá nhân tự ứng cử</i>
2	Sơ yếu lý lịch	1 bản chính	Ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty, có dán ảnh
3	CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn	1 bản sao chứng thực	Mỗi loại 1 bản
4	Bản sao kê chứng khoán DBC sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước)	1 bản chính	Có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.
5	Bản kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu)	1 bản chính	Dành cho ứng viên bầu chức danh thành viên HĐQT độc lập

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, đề nghị quý vị cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước 17giờ00 ngày 15/4/2015 theo địa chỉ sau:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Số 35 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3826 077-3896 000 Fax: 0241.3896 000-3.825 496

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.



3. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như So

