

THÔNG BÁO

Về việc: đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinafco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 đã được sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số .../2017/NQ-HĐQT ngày .../04/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108504 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2001, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 25 tháng 08 năm 2016
- Trụ sở chính: Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu : 03-05 người và có ít nhất một người là kế toán hoặc kiểm toán.

2. Điều kiện đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền tập hợp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% bất kể thời hạn sở hữu cổ phần được đề cử tối đa ba ứng cử viên;



d) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% bất kể thời hạn sở hữu cổ phần được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% bất kể thời hạn sở hữu cổ phần được đề cử toàn bộ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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 năm 2014;
- b) 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- d) Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;
- e) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinafcó – Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Hồ sơ bao gồm:

- a) Hai (02) bản chính Thông báo về việc tự nguyện hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS (theo Mẫu số 01)
- b) Hai (02) bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- c) Hai (02) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
- d) Hai (02) bản chính Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 02)
- d) Hai (02) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 03)

Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 17 giờ ngày 28/04/2017

085

G T
HÀ
FC

T.P

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành bầu thành viên BKS.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VFC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

