

THÔNG BÁO

Về việc: đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kì 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinafeo

- 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 Vinafeo;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số .../2017/NQ-HĐQT ngày .../04/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafeo:

- 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 Tụ 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kì 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: 5 - 7 người và bắt buộc một phần ba phải là thành viên HĐQT độc lập.

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 gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 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;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử sáu 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 do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử



viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

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

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

b) 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.

3.2 Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, ngoài các nội dung đã nêu tại điểm 3.1 ở trên:

a) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

b) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

c) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

d) Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

đ) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

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 HĐQT về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vinafeo – 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 HĐQT (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)

đ) 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

108
G
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 HĐQT.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFCO**

HUYNH BÁ THĂNG LONG



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFCO**