



CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Trụ sở : Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Mã số thuế : 0200600741
Điện thoại : 02253.821.832 Fax : 02253.540.272
Website : <http://hcpc.vn> Email : hoahcpc@gmail.com

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng và quan tâm của Quý cổ đông đã dành cho công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 thì đến năm 2018, HĐQT và Ban kiểm soát hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Do đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng, công ty sẽ phải tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2023). Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2023), như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

I- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 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 của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.



2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với 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 Doanh nghiệp;
- 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;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên trước đó.
- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.

II- Điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% 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.

2. Điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III- Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

1. Đơn xin ứng cử/đề cử làm thành viên HĐQT và BKS bản gốc (theo mẫu)
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu và có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác)
3. Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD đối với tổ chức
4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
5. Văn bản (nghị quyết, quyết định,...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐTV,...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn của tổ chức tại Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng làm thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

IV- Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng trước 16 giờ,00 phút ngày 21/04/2018, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm (tính theo thời điểm Ban tổ chức ký nhận với bưu điện hoặc cổ đông).

V- Địa điểm nhận hồ sơ

Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng

Điện thoại: (84-0225) 3821973; 3821832; Fax: (84-0225) 3540272

Nếu quá thời gian trên mà Công ty không nhận được đề cử, ứng cử của cổ đông thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ thực hiện quyền đề cử ứng cử viên theo khoản 3, điều 24 Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu HĐQT, VP

