

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021, như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CẦN BẦU:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 02 thành viên

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp ĐHCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Đối với Kiểm soát viên: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử/ ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

Văn phòng công ty – Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



Hồ sơ ứng cử/ đề cử (02 bản) gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty (theo biểu mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo biểu mẫu);
- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.

Thời hạn nộp hồ sơ về Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đến hết ngày **19/05/2017** (*căn cứ dấu bưu điện*). Sau thời hạn này, Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng ./.



NGUYỄN THỊ HOA





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ Passport/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:.....

Họ tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu liên tục trong sáu tháng tính đến hết ngày 08/05/2017 là:

Viết bằng chữ:.....

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2021:

STT	Tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú
1				
2				
3				
4				
5				

Tôi/Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử thành viên vào HĐQT/KSV theo quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu



cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của Người được đề cử;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của ứng viên.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2017



ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

Tôi tên: Sinh năm:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Thường trú:

Điện thoại: Email

Chuyên ngành Trình độ học vấn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm (tại ngày 08/05/2017) là:.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017 -2021.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/KSV theo quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/KSV nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho các ứng viên tham gia ứng cử viên HĐQT/KSV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Địa chỉ email:
13. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
14. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
15. Số lượng cổ phần đang nắm giữ, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)