

Số: 105/TB - CPHV

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CPHV ngày 13/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về phiên họp định kỳ Quý I năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt Trân trọng Thông báo

Công ty Cổ phần Hòa Việt dự kiến sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu lại tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

Theo điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hòa Việt thì việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) tuân thủ các quy định sau đây:

Khoản 02 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Khoản 03 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. 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.


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.

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

d. 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 của Giám đốc, 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.

Căn cứ khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm) đến văn phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trước 15 giờ ngày 05/4/2021 theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Hòa Việt - phòng Tổ chức Hành chính** - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét đề cử nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Các cổ đông; ✓

- Lưu: VT, TCHC. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn