

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CTCP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014/2015, Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016, Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2016: 02 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2016– 02 người.

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào HĐQT: [liệt kê chi tiết nội dung tại Điều lệ]

a) Đáp ứng khoản ... điều ... Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu [10%] số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 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.

b) Đáp ứng khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp hiện hành :

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

2. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát: *[liệt kê chi tiết nội dung tại Điều lệ]*

a) Căn cứ Điều lệ Công ty:

1. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải 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.

2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% 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 đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% 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.

b) Đáp ứng điều 122 Luật doanh nghiệp hiện hành: Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

3. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 chậm nhất lúc **13giờ00 ngày 18/12/2015** (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

*Nhằm thuận tiện công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ, các đơn tự ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty trước **14h00 ngày 14/12/2015**.*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Địa chỉ: Xã Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh

Điện thoại: (066) 3753250 - Fax: (066) 3839834

Người nhận: **Ông/ Bà Nguyễn Quốc Huân – Quyền Chánh Văn phòng HĐQT.**

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT, BKS”

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng quản trị - Công ty Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trân trọng thông báo./.



Phạm Hồng Dương