

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ I (2013 - 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Mía đường I - CTCP;

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS hiện nay tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP;

Căn cứ nghị quyết HĐQT số 846/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017;

Trên cơ sở danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ I (2013 - 2017) như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2013 - 2017) của Tổng công ty là: 01 người.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty.

- Có năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều hành.

- Có sức khoẻ tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật.

2. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên ban kiểm soát

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2013 - 2017) của Tổng công ty là: 02 người.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp.

- Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty.

- 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 chức vụ quản lý Tổng công ty.

- Là cổ đông của Tổng công ty hoặc có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty.

- Có kinh nghiệm quản lý chuyên môn.

- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tụy với công việc, có hiểu biết về pháp luật.

3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần 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 các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 40% được

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (BKS). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 60% đến dưới 100% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

3.3. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu bổ sung, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại mục 3.1 và 3.2 trên đây được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT, BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.1. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;

4.2. Địa chỉ nộp hồ sơ

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Tổng công ty Mía đường I - CTCP.

Địa chỉ: Số 17 Mạc Thị Bưởi - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 04.3862.4057 Fax: 04.3862.4936

4.3. Thời gian nộp hồ sơ: Có thể gửi qua bưu điện về địa chỉ nộp hồ sơ nêu trên hoặc fax, hoặc gửi email về vptctmiaduong1@gmail.com trước 17h00' ngày 15/5/2017. Trường hợp fax hoặc gửi email thì toàn bộ hồ sơ gốc phải được nộp cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi thường trú:
7. Số CMND:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ công tác

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)