

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (Tổng công ty) xin thông báo tới Quý cổ đông của Tổng công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên : 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 32 Điều lệ Tổng công ty), cụ thể như sau:

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty, trừ trường hợp Điều lệ Tổng công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty khác (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác);
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo Điều 32 Điều lệ Tổng công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Số ứng cử viên được quyền đề cử như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty), cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 4.1 như trên, Kiểm soát viên Tổng công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên theo Điều 36 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên;

6. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Đơn đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử làm ứng viên để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 8/12/2022 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://vegetexcovn.com.vn/> hoặc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức hành chính – Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vinafor 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38523063

Fax: (04) 38523926

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0916211068

Email: hangtccb1968@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Mai Xuân Sơn