

Số: 13/2013/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IX thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 16/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/02/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

Tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2014) do 2 thành viên trong HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

I/- Quy định về đề cử, ứng cử của TV HĐQT.

(Trích điều 24 Điều lệ công ty: Thành phần và nhiệm kì của thành viên Hội đồng quản trị)

1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 4 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

4. Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử 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.

II/- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 02 (hai) thành viên

1/- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực hộ khẩu và các bằng cấp, trình độ văn hóa, chuyên môn.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất vào lúc 16g00 ngày 27 tháng 03 năm 2013 (theo dấu Bưu điện) tại địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, đường số 7 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người nhận:

- Ông Trịnh Minh Trương- Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Linh: Thư ký HĐQT

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

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

Sau thời hạn quy định chốt danh sách như trên về việc nộp hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty CP Sơn Đồng Nai, HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kì trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

- Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT-Ban KS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Trịnh Minh Trương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: _____
Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ thường trú : _____
Điện thoại liên lạc : _____
Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ cổ phần
(bằng chữ : _____)
Tương đương với _____ % vốn điều lệ
Trình độ văn hóa : _____ Trình độ chuyên môn : _____
Chức vụ công tác hiện nay : _____
Đơn vị công tác hiện nay : _____

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ III (2010 - 2014).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Chứng minh thư nhân dân (bản sao)

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2013
Cổ đông ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/03/2013 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : _____
(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)
Số: CMND/ĐKKD: _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ thường trú : _____
Điện thoại liên lạc : _____
Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ cổ phần
(bằng chữ : _____)
Tương đương với _____ % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Cổ đông/Nhóm cổ đông xin được đề cử :

Ông/Bà : _____
Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ thường trú : _____
Điện thoại liên lạc : _____
Trình độ văn hóa : _____ Trình độ chuyên môn : _____
Chức vụ công tác hiện nay : _____
Đơn vị công tác hiện nay : _____

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ III (2010 - 2014).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Chứng minh thư nhân dân (bản sao)

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2013
Cổ đông đại diện nhóm cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/03/2013 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày, tháng, năm sinh :

Nơi sinh :

CMND :

_____ Ngày cấp : _____ Nơi cấp : _____

Quốc tịch :

Dân tộc :

Địa chỉ thường trú :

Số điện thoại liên lạc :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác :

Các chức vụ công tác hiện nay

tại tổ chức niêm yết :

Các chức vụ hiện đang nắm giữ

tại tổ chức khác :

Số CP nắm giữ

_____ cổ phần (chiếm _____%) vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty :

Lợi ích liên quan đối với Công ty :

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

**Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương**

_____, ngày __ tháng __ năm 2013

Người Khai
(Ký, ghi rõ họ tên)