

Số: 29/2015/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015-2019)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2014.
- Theo Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, năm 2014 là năm kết thúc nhiệm kỳ III (2010-2014) của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 sẽ bầu Thành viên Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).

Hội Đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2015 – 2019) như sau:

1/- Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2/- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

- **Đề cử ứng viên HĐQT:** 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 (trích khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty).

- **Đề cử ứng viên BKS:** Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số 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 ứng viên vào BKS. 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 (trích khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)

3/- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

- 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.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.
- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- 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.
- 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- 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.
- Thành viên Ban kiểm soát không được là người quản lý hoặc nhân viên của Công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực hộ khẩu/hộ chiếu và các bằng cấp chuyên môn.
- Hội Đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, **trước 16h00 ngày 17 tháng 04 năm 2015** (Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).
- Sau thời gian trên, nếu Quý cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (trích khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty).
- Nơi tiếp nhận hồ sơ: **Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Điện thoại: 0613 931 355 Fax: 0613 836 091

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

- **Nơi nhận:**
- Quý Cổ đông;
- HĐQT-BKS;
- Lưu: Thư ký Cty.



Trịnh Minh Cường

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 : Đại hội đồng cổ đông 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 quy 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 (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

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 IV (2015 - 2019).

Trân trọng cảm ơn.

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2015

Hồ Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

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 17/04/2015 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 ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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 qui 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 IV (2015 - 2019).

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

_____ ngày __ tháng __ năm 2015
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 17/04/2015 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 BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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 quy 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 (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015 - 2019).

Trân trọng cảm ơn.

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2015
Cổ đông đại diện nhóm cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Ghi chú : Đơn đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 17/04/2015 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 ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông 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 qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Cty Cổ phần Sơn Đồng Nai, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2015 - 2019).

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

_____ ngày __ tháng __ năm 2015
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 17/04/2015 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.

