

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2016

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2014.

Để thực hiện các nội dung của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty cổ phần Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2, năm 2013-2018 như sau:

I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng người bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát là một (01) người. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

2. Nhiệm kỳ tham gia Ban kiểm soát: nhiệm kỳ II, năm 2015 - 2018

3. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát

- Người từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có năng lực thực tiễn về quản lý phù hợp đặc điểm kinh doanh của Công ty và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Người không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

4. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;

Việc ứng cử, đề cử phải được lập thành hồ sơ và được gửi đến Công ty trước 17h00 ngày 14 tháng 4 năm 2016.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm thống nhất gộp số cổ phần biểu quyết để đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết của mình để đề cử)
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Ban Kiểm soát tại Đại hội.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 14/4/2016 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: (038) 3 866170,
- Fax: (038) 3 866 648 (nếu Quý cổ đông gửi qua fax thì đề nghị phải chuyển lại bản gốc cho Ban tổ chức đại hội khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thị Minh Anh