

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 17/6/2020.

Công ty cổ phần Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai xin thông báo tới các cổ đông quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018-2023 như sau:

I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

Số lượng bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị là một (01) thành viên, đảm bảo thành viên đó là thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng Quản trị :

Người được bầu cử là người sẽ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên đó phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông với tỷ lệ nắm giữ cổ phần được ứng cử hoặc đề cử cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc 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 ứng cử hoặc 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 ứng cử hoặc 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 trở lên được ứng cử hoặc đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử hoặc đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử hoặc đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử hoặc đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất trước 17h 00 phút ngày 22/4/2021. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải theo mẫu và ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử hoặc đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên trong trường hợp gộp số quyền biểu quyết (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, 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 của ứng viên).

(có mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem kèm theo Quy định này)

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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 tại Đại hội được tổ chức vào ngày 24/4/2021.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 17h00 ngày 22/4/2021 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0238. 3 866170 ;
- Fax: 0238 3 866 648 (nếu Quý cổ đông gửi fax hồ sơ đến thì 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.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CP
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - TỈNH NGHỆ AN

Đinh Quang Dũng

