



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng như sau:

1. Dự kiến số lượng: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử một (01) ứng viên.

- Trường hợp không có ứng viên thông qua đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 5 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam hoặc là người của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

4. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng chậm nhất **16h30 ngày 17/4/2017** theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 32321372; Fax: 04. 3845 7186;

Hội đồng quản trị sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT- GIÁM ĐỐC



Huỳnh Trung Hiếu

