

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Số : 133 / TB. HĐQT

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT ngày 18/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;

- Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 116/2020/TT-BTC, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập trong số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

- Đề thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng quản trị về sau, HĐQT thống nhất trình Đại hội tăng số lượng thành viên HĐQT thành 05 thành viên. Dự kiến Đại hội sẽ bầu 03 thành viên HĐQT bao gồm 01 thành viên thay thế Ông Huỳnh Văn Tư (đã mất) và bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu: **03 thành viên.**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

2.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, 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, cha đẻ, cha 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 1% 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. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT:

3.1 Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2022.



- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 65% được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 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 theo quy định pháp luật.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TPH CM theo mẫu tại trang thông tin điện tử:

www.cmid.com.vn.

b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.cmid.com.vn.

Quý cổ đông dowload Hồ sơ đề cử, ứng cử tại đây:

- Đơn đề cử thành viên HĐQT
- Đơn đề cử thành viên HĐQT Độc lập
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch ứng viên

3.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TPH CM phải gửi hồ sơ về Văn phòng Công ty **trước 15 giờ ngày 18/03/2022** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TPH CM .

Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang Q1 TP HCM

Trân trọng thông báo .

CTY CỔ PHẦN VLXD & TTNT TP HCM

CHỦ TỊCH HĐQT


(Handwritten signature)

Lê Văn Phải

