



CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Số 28/35, Đại Lộ Độc Lập, P. An Bình, Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Tel : 028-38960964 Fax : 028-38960961
Website: www.anbinhgroup.vn Email: absc@anbinhgroup.vn

Số. 21... /2019-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH V/v đề cử, tự ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho Nhiệm kỳ 2015-2020: 01 người.

2. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải phù hợp các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 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 phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến hết ngày 31/3/2019) có quyền được đề cử người để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty (Khoản 2 điều 24 điều lệ Công ty cổ phần An Bình).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; từ trên 10% đến dưới 30% đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối

đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Hướng dẫn gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đề nghị gửi về: Văn phòng công ty cổ phần An Bình.

Thời điểm chốt danh sách các Hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: 17 giờ 00 ngày 24/04/2019. Các hồ sơ mà bộ phận Văn phòng công ty nhận được sau thời điểm trên đều được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản chính lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có chứng thực.

Lưu ý:

Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội Đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng công ty cổ phần An Bình

Số 28/35 Độc Lập, Kp. Bình Đường 1, P. An Bình, Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 028.38960.964; fax: 028.38960.961

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

