



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI - KCN BIÊN HÒA 1
DONG NAI PAINT CORPORATION
BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 1 - VIET NAM



THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ XUNG 01 (Một) THÀNH VIÊN HĐQT

Đồng Nai, Ngày 19 tháng 04 Năm 2012

Kính Gửi : Quý vị Cổ đông Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

-Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60 /2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005.

-Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai thông qua ngày 27/04/2011

HĐQT Công ty CP Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường Niên Năm 2012, Công ty CP Sơn Đồng Nai (SDN) sẽ tiến hành bầu bổ xung và thay thế 01(Một) Thành Viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm . HĐQT trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử ,đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên HĐQT như sau :

1-Quy định về đề cử, ứng cử của TV HĐQT :

(Trích Điều 24 :Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị)

1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

4. Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng

quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

2-Số lượng thành viên bầu bổ xung vào Hội đồng quản trị : 01 (Một) Thành viên

3-Hồ Sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử gồm :

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực hộ khẩu và các bằng cấp ,trình độ văn hóa, chuyên môn .

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ tự ứng cử , đề cử vào HĐQT chậm nhất vào lúc 16g00

Ngày 14 tháng 05 Năm 2012(Theo dấu Bưu điện) tại Địa chỉ :

Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng nai , Đường số 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình ,TP Biên Hòa , Tỉnh Đồng nai .

Người nhận :

- Ông Vũ Đức Đan Chủ Tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Nhiên : Thư Ký HĐQT.

Ngoài Phong bì cần ghi rõ : “ Hồ Sơ ứng cử / đề cử vào TV-HĐQT ”

Lưu ý : Người được đề cử ,tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại Hội cổ đông về tính chính xác , trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử ,đề cử của mình. Sau thời hạn quy định chốt danh sách như trên về việc nộp hồ sơ ứng cử,đề cử về Công ty CP Sơn Đồng nai ,HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử ,đề cử vào thành viên HĐQT.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng nai trân trọng thông báo .

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- HĐQT-Ban KS
- Lưu TC-HC



VŨ ĐỨC ĐAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự Do hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính Gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng nai .

Tên cổ đông / Đại diện nhóm cổ Đông:.....
(Biên bản nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông).
Số CMTND :.....ngày cấp :.....Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú :.....
Điện thoại liên hệ :.....
Tổng số cổ phần đang sở hữu :.....Cổ Phần
(Bằng chữ)
Tương đương với :.....% Vốn Điều lệ .

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và
Điều lệ của Cty Cổ Phần Sơn Đồng nai ,Cổ Đông/Nhóm cổ Đông xin được đề cử :

Ông /Bà :.....
Số CMTND :.....Ngày cấp :.....Nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú :.....
Điện thoại :
Trình độ văn hóa :.....Trình độ chuyên môn :.....
Chức vụ Công tác hiện nay :.....
Đơn vị công tác hiện nay :.....

Làm ứng viên Hội Đồng Quản Trị ông ty Cổ phần Sơn Đồng nai nhiệm kỳ
III (2010-2014).

Trân trọng cảm ơn .

....., Ngày.....tháng.....Năm 2012
Cổ Đông/Đại Diện nhóm cổ Đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn đề cử gửi về Ban Tổ chức Đại Hội trước 16 giờ ngày 14/05/2012
Địa chỉ : Công ty cổ phần Sơn Đồng nai ,đường số 7 khu CN Biên Hóa 1Đồng Nai