

Số: 29/2020/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát
Công ty CP Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020-2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2019.

- Theo Điều lệ Công ty CP Sơn Đồng Nai, năm 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ IV (2015-2019) của Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ bầu Thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024).

Hội Đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2024) như sau:

1/- Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên Hội Đồng Quản trị và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát.

2/- Điều kiện đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- **Đề cử, ứng cử ứng viên Hội Đồng quản trị:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (trích khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- **Đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát:** Cổ đông hoặc nhóm 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 để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên (trích khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty)

3/- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội Đồng Quản trị:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về quản lý tài chính hoặc quản lý kinh doanh cùng lĩnh vực kinh doanh với Công ty và không nhất thiết 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 không quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc và Phó giám đốc chi nhánh của Công ty.

- Thành viên Hội Đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Cty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:**

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất từ 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Cty.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không được Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4/- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao chứng thực hộ khẩu/hộ chiếu và các bằng cấp chuyên môn.

- Hội Đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty CP Sơn Đồng Nai, **trước 16h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020** (Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

- Sau thời gian trên, nếu Quý cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (trích khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty).

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: **Công ty CP Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Điện thoại: 02513 931 355

Fax: 02513 836 091

Trân trọng thông báo.

- Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT-BKS;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Trường

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 : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : _____

(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)

Số: CMND/ĐKKD: _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú : _____

Điện thoại liên lạc : _____

Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ 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 (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : _____

Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú : _____

Điện thoại liên lạc : _____

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 Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2020

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 16h00 ngày 04/04/2020 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: _____
Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ thường trú : _____
Điện thoại liên lạc : _____
Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ cổ phần
(bằng chữ : _____)
Tương đương với _____ % vốn điều lệ
Trình độ văn hóa : _____ Trình độ chuyên môn : _____
Chức vụ công tác hiện nay : _____
Đơn vị công tác hiện nay : _____

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, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

_____ ngày __ tháng __ năm 2020
Cổ đông ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 04/04/2020 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày, tháng, năm sinh :

Nơi sinh :

CMND :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Địa chỉ thường trú :

Số điện thoại liên lạc :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác :

Các chức vụ hiện nay tại
tổ chức niêm yết

Các chức vụ hiện đang nắm giữ
tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ

Những khoản nợ đối với Công ty :

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương**

_____, ngày __ tháng __ năm ____
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông : _____

(Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)

Số: CMND/ĐKKD: _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú : _____

Điện thoại liên lạc : _____

Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ cổ phần

(bằng chữ : _____)

Tương đương với _____ % vốn điều lệ.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui 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 (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông/Bà : _____

Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú : _____

Điện thoại liên lạc : _____

Trình độ văn hóa : _____ Trình độ chuyên môn : _____

Chức vụ công tác hiện nay : _____

Đơn vị công tác hiện nay : _____

Làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

_____ ngày ____ tháng ____ năm 2020

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 16h00 ngày 04/04/2020 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: _____
Số CMND : _____ ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Địa chỉ thường trú : _____
Điện thoại liên lạc : _____
Tổng số cổ phần đang sở hữu là _____ cổ phần
(bằng chữ : _____)
Tương đương với _____ % vốn điều lệ
Trình độ văn hóa : _____ Trình độ chuyên môn : _____
Chức vụ công tác hiện nay : _____
Đơn vị công tác hiện nay : _____

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, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai nhiệm kỳ V (2020 - 2024).

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

_____ ngày __ tháng __ năm 2020
Cổ đông ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Đơn ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 04/04/2020 /2020 theo địa chỉ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Đường 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
=====

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày, tháng, năm sinh :

Nơi sinh :

CMND :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Địa chỉ thường trú :

Số điện thoại liên lạc :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác :

Các chức vụ hiện nay tại
tổ chức niêm yết

Các chức vụ hiện đang nắm giữ
tại tổ chức khác:

Số CP nắm giữ

Những khoản nợ đối với Công ty :

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương**

_____, ngày __ tháng __ năm ____
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)