

Số: 30/2022/TB-SDN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2021
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2021.
- Căn cứ Đơn đề nghị từ nhiệm của ông Liu Chien Hung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị, do bận việc cá nhân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo

Tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024) do 01 thành viên trong Hội Đồng Quản Trị có Đơn đề nghị từ nhiệm, do bận việc cá nhân.

Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị như sau:

I/- Quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị.

(Trích khoản 2, 3, 4 điều 24 Điều lệ công ty: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

2. Các cổ đông có quyền góp 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.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

II/- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên.

1/- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội Đồng Quản Trị:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội Đồng Quản Trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực CCCD/CMND/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 Hội Đồng Quản Trị chậm nhất vào lúc **16g00 ngày 17 tháng 04 năm 2022** (theo dấu Bưu điện) tại địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, đường số 7 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người nhận:

- Ông Nguyễn Phạm Thuyên- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Nguyễn Văn Linh: Thư ký Hội Đồng Quản Trị.

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội Đồng Quản Trị”

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị 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.

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, Hội Đồng Quản Trị sẽ không nhận và giải quyết bất kì trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trân trọng thông báo.

- Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT-Ban KS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyên

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 : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông: _____
Số CCCD/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.

_____ ngày __ tháng __ năm 2022

Hồ sơ kèm theo :

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

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 17/04/2022 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 ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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: CCCD/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 :

Ông/Bà : _____
Số CCCD/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.

_____ ngày _____ tháng _____ năm 2022

Hồ sơ kèm theo :

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

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 17/04/2022 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 :

Số CCCD/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 công tác hiện nay

tại tổ chức niêm yết (nếu có):

Các chức vụ hiện đang nắm giữ

tại tổ chức khác(nếu có):

Số CP

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 chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2022

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)