

Số: 07/06/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Nhiệm kỳ 2018–2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Văn bản số 248/VICEM-HĐTV ngày 31/03/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam v/v báo cáo kế hoạch về những nội dung cần xin ý kiến của VICEM trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (“Vicem Hà Tiên”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Ngày 17/6/2021, Ông Nguyễn Quốc Thắng – thành viên Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của VICEM Hà Tiên năm 2021 vì lý do cá nhân.

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 07 thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT từ nhiệm nêu trên.

2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ ứng cử Hội đồng quản trị

2.1.Số lượng: 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.

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

Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

i. Quyền đề cử:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12, Điều Lệ của Công ty, Các cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử Người vào Hội đồng quản trị.

ii. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp quy định, cụ thể:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) 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;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) 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, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên 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 CMND/Thẻ căn cước, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trước 16h00 ngày 26/06/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Vicem Hà Tiên không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không đưa vào danh sách



ứng viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

- Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự cuộc họp.

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKý.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

