

## **THÔNG BÁO**

### **v/v bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1.
- Căn cứ Đơn từ chức của Bà Vy Thùy Vân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.
- Căn cứ Đơn từ chức của Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015. Do đó các cổ đông có ý muốn tự ứng cử hoặc đề cử các cá nhân tham gia vào Ban Kiểm Soát Cty CP XMHT1, như sau:

#### **1. Tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 06 tháng liên tục trở lên đề cử.

#### **2. Đề cử bầu bổ sung thành viên BKS**

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 6 tháng liên tiếp trở lên, có quyền đề cử ứng viên/ứng cử vào Ban kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết nằm trong khoảng từ 5% đến dưới 10% thì được phép đề cử 01 thành viên; nếu từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử 02 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 03 thành viên; nếu từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên thì họ được đề cử đủ số ứng viên.
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 6 tháng liên tục trở lên, có thể tập hợp các phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

#### **3. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.**

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**4. Số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát bổ sung.**

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đơn đề cử/ứng cử theo mẫu đính kèm về Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2013 của Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 trước ngày 25/3/2013.

*TPHCM, ngày 14 tháng 3 năm 2013*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**NGUYỄN NGỌC ANH**