

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận được thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, cùng với đó là có sự từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2023, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023: 02 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023: 02 thành viên.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, như sau:

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

- Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

- 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

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

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

- 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, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;

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



- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải 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;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (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 22/5/2019 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

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 2019.

Xin trân trọng thông báo.

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



LƯU ĐÌNH CƯỜNG



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.