

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

Địa chỉ : Số 05 – Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3872 002; 3872 378.

Fax : 063. 3872 205.

Số : /2014/TB-HĐQTCTy

V/v : **Chuẩn bị cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

Di Linh, ngày 20 tháng 05 năm 2014.

THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty Cổ Phần Hiệp Thành

Ông Nguyễn Ngọc là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đã có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở Công ty vào ngày 10/05/2014. Căn cứ khoản b, mục 4 điều 24 Điều lệ Công ty, kể từ ngày gửi đơn Ông Nguyễn Ngọc đã không còn là thành viên HĐQT Công ty.

Vi vậy, trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sắp đến, HĐQT Công ty đã quyết định đưa vào nội dung bầu bổ sung thêm **01 (một) thành viên HĐQT**. Căn cứ Điều lệ Công ty, để quá trình diễn tiến trong Đại hội thuận tiện và nhanh chóng, chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông một số công việc chuẩn bị liên quan đến nội dung bầu cử vào chức vụ thành viên HĐQT như sau :

1. Tư cách thành viên HĐQT :

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham dự bầu cử HĐQT :

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 08 ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm :

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp có họp nhóm cổ đông cho đủ tỷ lệ đề cử).

(Các mẫu văn bản nói trên có kèm theo thông báo này và đăng tải trên website Công ty)

4. Thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ :

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về địa chỉ Văn phòng Công ty chậm nhất vào lúc 15 giờ ngày 30/05/2014.
- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay các thông tin cần thiết để Chủ tọa đại hội xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử và ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện quy định mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Quý cổ đông có thể tham khảo thêm các thông tin cần thiết khác như sau :

- * Dự thảo Quy chế bầu cử (gửi kèm).
- * Điều lệ Công ty (có đăng tại website Công ty).
- * Luật doanh nghiệp.

Rất mong Quý cổ đông quan tâm để Đại hội chọn lựa được người có năng lực tham gia vào HĐQT.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN ANH

Tài liệu đính kèm :

- Mẫu Đơn ứng cử.
- Mẫu Đơn đề cử.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông.