

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn ban hành năm 2022;

Căn cứ thực tế tình hình về tổ chức, hoạt động của Công ty:

- Ngày 12/11/2022, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương bắt để tạm giam do có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (xảy ra trong thời gian ông Nguyễn Văn Chảng công tác tại Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch), do đó ông Nguyễn Văn Chảng không còn đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị;

- Qua quá trình rà soát lại các quy định pháp luật về tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị, nhận thấy bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng là chưa đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật kế toán “người đang làm người quản lý trong cùng một đơn vị kế toán thì không được làm kế toán”;

- Ngày 06/3/2023, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trọng Tân – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chảng và bà Phạm Thị Thu Hương; miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đỗ Trọng Tân. Khi đó Hội đồng quản trị sẽ thiếu 02 thành viên và Ban Kiểm soát thiếu 01 thành viên.

Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty năm 2022, cơ cấu HĐQT của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có ít nhất 01 Thành viên độc lập HĐQT. Hiện nay, về cơ cấu Thành viên HĐQT không điều hành đã đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tuy nhiên, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (được bầu trước khi Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công



ty năm 2022 được ban hành) chưa có Thành viên độc lập HĐQT. Đối chiếu với quy định hiện hành, HĐQT Công ty đang thiếu ít nhất 01 Thành viên độc lập HĐQT.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty).

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) 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 Doanh nghiệp năm 2020;

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) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 liên 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;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm

0892
G TY
PHÂN
BAO
SƠN
T. TH

liên tục 02 nhiệm kỳ.

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

Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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 Doanh nghiệp năm 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không được là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu 03a hoặc 03b);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu 04a và 04b);

- Bản sao CMND/CCCD, 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 Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 10/4/2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Địa chỉ: Khu 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Đại hội 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 2023.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Văn kiện ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ
BỈM SƠN

Trịnh Văn Diễn

