

Số: 90 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

THÔNG BÁO

(V/v Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội theo đúng quy định hiện hành. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị: 01 người.

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

Cổ động hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần phổ thông của công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, được tự đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty.

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

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước đề cử ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 151 Luật DN này còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác do cổ đông pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước quy định.

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử có nhu cầu đề cử/ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị công ty phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu):

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).

5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử/ ứng cử:

5.1 Nơi nhận và thẩm định hồ sơ: Hồ sơ đề cử/ứng cử theo thông báo này được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ.

Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37150327 - Fax: 04.37150328

5.2 Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất, ngày 10/3/2018. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ chốt danh sách những người được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể vui lòng truy cập trang Website công ty: www.vihafood.com để tải các tài liệu (Quy chế ứng cử, đề cử; Mẫu đơn ứng cử/đề cử; Mẫu biên bản họp nhóm; Mẫu sơ yếu lý lịch).

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Tiên Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

Tên cá nhân (tổ chức):

Số CMTND/Hộ chiếu: do cấp ngày

Hộ khẩu thường trú:

Đại diện tổ chức:

Hoặc đại diện nhóm cổ đông đề cử: người (có biên bản họp nhóm cổ
đông kèm theo).

Số lượng cổ phần sở hữu (1):

Số lượng cổ phần đại diện (2):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện (1+2):

(Bằng chữ):

Chiếm: %vốn điều lệ của Công ty CP XNK LTTP Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Lương thực
Thực phẩm Hà Nội, tôi xin được tham gia ứng cử để bầu bổ sung làm thành viên Hội
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên
2018 của công ty.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các
thông tin cá nhân nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách
trung thực nếu tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

Người ứng cử/được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thoả mãn điều kiện làm thành viên HĐQT theo
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☸ ☸ ☸ ☸ ☸ ☸ ☸ ☸ ☸ ☸

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020;

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên cổ đông	CMND /Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Địa chỉ thường trú
1				
2				
3				
4				
5				
...				
	Tổng cộng			

Nay cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):.....

CMND số.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

(có Hồ sơ cá nhân kèm theo)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ, ngày...../...../2018 tại.....

....., ngày..... tháng năm 2018

CÁC CỔ ĐÔNG CÙNG KÝ TÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3- Khen thưởng:

.....
.....
.....
.....

4- Kỷ luật:

.....
.....
.....
.....

III/CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LTTP HÀ NỘI
(nếu có).

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV/CHỨC VỤ ĐƯỢC BẦU, BỔ NHIỆM TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC (bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, các tổ chức khác):

Ghi rõ chức vụ và thời gian được bầu, bổ nhiệm tại các tổ chức khác.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
V/QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

Mối quan hệ gia đình gồm: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của tôi như sau: *(Ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi làm việc của từng người).*

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi làm việc

VI/CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với vị trí ứng cử/được đề cử.

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và công ty đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào trong bản khai này.

Hà Nội, ngàytháng.....năm 2018

XÁC NHẬN

(của cơ quan/chính quyền địa phương)

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)