

Số: /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2017

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

THÔNG BÁO

(V/v Ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017))

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

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Số lượng thành viên được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát: 01 người.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử.

Cổ đông 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 Ban Kiểm soát công ty.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên Ban Kiểm soát

(tại Quy chế Đề cử/ứng cử)

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử có nhu cầu đề cử/ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát công ty phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu):

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND hoặc 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 Gách, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37150327 - Fax: 04.37150328

5.2 *Thời gian nhận hồ sơ*: chậm nhất 17h ngày 19/3/2017. Hết thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ chốt danh sách những người được đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đại hội sẽ không bàn thêm về danh sách đề cử và ứng cử mà chỉ tiến hành bầu cử.

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
(đã ký)
Đào Tiến Dũng