

Số: 64./TB-CT

CưM'gar, ngày 28 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v. đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cà phê EaPók.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Thuyết ngày 20/04/2020.

- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trịnh Ngọc Nê ngày 27/04/2020.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Cao Văn Khương ngày 27/04/2020.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần cà phê Ea Pók.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Ea Pók xin được thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến là: 02 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến là: 01 thành viên.

II. Ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Điều kiện để trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

2. Điều kiện để trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

- 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 và người quản lý khác;

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

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử hai (02) ứng viên; từ trên 40% đến 60% được đề cử ba (03) ứng viên; từ trên 60% đến 80% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ trên 80% được đề cử năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại khoản 2, điều 51 Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK

Trần Thị Cẩm Vân Chức vụ: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3530.236

Fax: 0262.3530.225

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

