



Hà Nội, ngày tháng năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Dự kiến số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập;
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp 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;
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;



- Không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 5 (năm) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam hoặc là người của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ngoài các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

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

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

- 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, 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;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán.

- Có kinh nghiệm làm công tác kế toán tài chính, kiểm toán ít nhất năm (05) năm tính đến thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông (đủ yêu cầu được dự thi cấp chứng chỉ kế toán viên hành nghề hoặc kiểm toán viên của Bộ Tài chính).

6. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), 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 xin gửi về Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng chậm nhất **16h30 ngày 06/4/2016** theo địa chỉ:

Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 32321372; Fax: 04. 3845 7186; Email: pc&qhcd@vicemvtv.com.

Hội đồng quản trị 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.

Xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
GIAM ĐỐC
VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI
XI MĂNG
Hà Nội
Huỳnh Trung Hiếu

**TY**
HÀN
EM
VẬN TẢI
XI MĂNG
HÀ NỘI