



VINH HOAN

CÔNG TY CP  
VĨNH HOÀN

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016 (“Điều lệ Công ty”).

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2017. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông 2017 như sau:

### **A. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT/BKS:**

#### **A1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT (Trích khoản 2 và khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty)**

- 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **A2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS (Trích khoản 2 và khoản 3 điều 32 Điều lệ Công ty)**

- 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 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; 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 Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại 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.

## **B. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên HĐQT/BKS:**

### ***B1. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên Hội đồng quản trị (trích khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014)***

- 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 2014;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

### ***B2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên Ban kiểm soát (trích khoản 1 điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)***

- 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 này;
- 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 hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## **C. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Một bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.

Quý vị cổ đông vui lòng download các mẫu tài liệu trên tại [đây](#).



VINH HOAN

#### D. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

#### E. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn *trước 16h ngày 25/04/2017* (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn  
Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (08)3836 4849 – Ext: 19  
Email: ir@vinhhoan.com

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trương Thị Lệ Khanh