

Số: 97 / TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

*Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại ngày 28/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ Điều 28 Quy chế Quản trị Công ty 2018 và Khoản 3 – Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP):

- 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;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

3.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty 2019 và Điều 36 Quy chế Quản trị Công ty 2018):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ như sau:



Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% trở lên	05

- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

### 3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 về trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Hồ sơ bao gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên HĐQT (theo mẫu);
  - Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng của cổ đông/ nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (14/05/2020).

### 3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 được gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội), thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 03/06/2020.

**Trân trọng thông báo!**

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HOÀNH SON**

