



---o0o---

Số...../TB-H/ĐQT

---o0o---

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO

V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“Công ty”);
- Căn cứ nghị quyết số 145/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 19 tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 18/11/2019 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT:



- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;



6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 18/11/2019 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019;
7. Thông báo về việc tổ chức họp nhóm đối với nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện được thực hiện quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị
8. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h30 ngày 10/12/2019** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồ sơ cần ghi rõ: **“Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT”**.

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên HĐQT mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT; các ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Thông báo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH