

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng năm 2020;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng năm 2020

HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**
- 1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại không quá năm (05) công ty khác.
- 2. Ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:**
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

3. Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng năm 2020, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng năm 2020, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu).
2. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (nếu có).
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
4. Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của ứng viên (theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 –2026).
5. Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 –2026).

006
G T
PHÂN
O SU
VÀ
AN-T

6. Các giấy tờ khác theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 –2026 và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Quý Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: www.src.com.vn. Do vậy, HĐQT đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng về Công ty **trước 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2021** để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 322 877 – Email: phuc.pd@src.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.

