

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG**

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 26 tháng 3 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 người. Hiện nay, có một thành viên HĐQT nộp đơn xin từ nhiệm, vì vậy công ty sẽ khuyết 01 thành viên Hội đồng quản trị, dưới mức tối thiểu theo quy định, do vậy để kiện toàn nhân sự, cần bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 (một) người.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều lệ công ty:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành (không thuộc khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp).
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Tốt nghiệp đại học, có năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ưu tiên người kinh nghiệm quản lý thuộc ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.



- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng 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.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng mới đủ điều kiện đề cử.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên website công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, hình thức gửi trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc gửi qua email ctforbd@gmail.com (bổ sung bản chính trước khi Đại hội diễn ra chính thức).

Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT bao gồm:

- i. Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- ii. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- iii. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- iv. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
- v. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông) ủy quyền cho người khác đề cử).

Tài liệu i và ii sẽ được công bố trên website của Công ty.

18154
CÔNG TY
PHẦN
AM NGI
DƯƠN
O-T.BINH

Nếu quá thời hạn nêu trên, công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG

