

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/05/2017 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (nay là Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2012 bầu, bao gồm năm (05) Thành viên HĐQT, ba (03) Thành viên BKS. Từ khi được bầu và đảm nhiệm chức vụ đến nay, các Thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”). Theo quy định của Điều lệ Hacaseafood và pháp luật, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Hacaseafood sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Hacaseafood về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị dự kiến cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Hội đồng Quản trị: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những người sau đây không được là Thành viên Hội đồng Quản trị

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp như đã nêu tại mục Mục I.1;
- 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.
- Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 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, cha đẻ, cha 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 1% 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 05 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

- 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 như đã nêu tại mục Mục I.1;
- 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.
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2. Quyền đề cử, ứng cử

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

B. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có:

- 01 Bản gốc Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử;
- 01 Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 01 Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 01 Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 17/06/2017 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.hacaseafood.com>, hoặc vui lòng liên hệ với Phòng hành chính nhân sự – Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;
- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Phòng Hành Chính nhân sự

Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ

Địa chỉ: Lô 2.17, KCN Trà Nóc, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

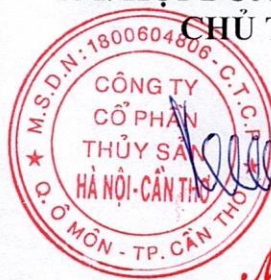
ĐT: 0710.6251.403 - Fax: 0710.3844.482

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn

