



Đồng Nai, ngày 19 tháng 4 năm 2019

HƯỚNG DẪN
ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Điều 1. Những quy định chung

- Quy định này nhằm hướng dẫn việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị – Công ty CP Sonadezi An Bình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Hướng dẫn này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/4/2019) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông phải tuân thủ các quy định theo Hướng dẫn này, hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- a. 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;
- b. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về quản lý tài chính hoặc quản lý kinh doanh cùng lĩnh vực kinh doanh với Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác, không quá 05 công ty;
- d. 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, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Điều 3. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty;
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là một (01) thành viên. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để cử ứng cử viên tham gia HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên có quyền được đề cử một (01) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có)

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP Sonadezi An Bình chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 17/04/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Sonadezi An Bình (Ms. Kim Phước - ĐT: 0967177887)
- Địa chỉ: 113-116, đường 9, khu dân cư An Bình, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836106 Fax: 0251 3836292
- Email: ttk.phuoc@sonadezianbinh.com.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự họp.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

