

Dĩ An, ngày 02 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027)



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông báo tới Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Dự kiến số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 (một) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị độc lập

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất 3 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT 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 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Bản sao Hộ chiếu/CMND/GPĐKKD của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, theo mục 2 và mục 4 thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp theo địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Điện thoại: 02743 749080.

Mẫu hồ sơ có liên quan được đăng tải tại website: gachngoinhiep.com

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước **13h00 ngày 17/4/2024**, sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Gạch
ngói Nhị Hiệp nhiệm kỳ VI (2022 – 2027) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông
ngày 19/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 13h00 ngày 17/4/2024 về địa chỉ:

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP-Số 1/8 KP Quyết Thắng P.Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 749080

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Số ĐT liên lạc:
10. Quá trình công tác:
 - Từ đến:
 - Từ đến nay:

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ (thời điểm 25/3/2024):
- + Đại diện sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

11. Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai ký tên