TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CTY CPXM SÔNG ĐÀ YALY
Số:35 CT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 05 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

Căn cứ

-Luật doanh nghiệp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật chứng khoán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;

Hội đồng quả trị công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21 tháng 5 năm 2015. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS tuân thủ theo các điều kiện sau:

1. Về quyền đề cử, ứng cử HĐQT, BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 10 tháng 3 năm 2015 giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: Đề cử các thành viên hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 24 và Điều 32 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1.1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

"Các cổ đông nắm giữ 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 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% 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.."

1.2 Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số phiếu biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS dự kiến bầu:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 : 03 thành viên
- Bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 : 02 thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên:

3.1. Ứng viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây (khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty)

a. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

b. Là người 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.

c. Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, có đủ thời gian và điều kiện tham gia vào hoạt động của HĐQT Công ty.

3.2. Ứng viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:(Điều 122 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Điều 18 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản lý Công ty áp dụng cho các công ty Đại chúng):

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp.

b) Là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên và am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

c) Không phải là người nắm các chức vụ của Công ty và không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, me, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh . chị em ruột của Thành viên hội dồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

d) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS gồm:
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: CMTND/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của các ứng viên.
- Bản sao hộ chiếu, CMTND của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục 1 thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tại địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia lai: Điện thoại: 0593.845.559 Fax: 0593.845.549.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 8 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2015. các hồ sơ đề cử được bộ phận văn thư Công ty nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *Lưu Vp. HĐQT.*

Gia Lai, ngày 05 tháng 05 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Khương Đức Dũng