

Số: /TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

1. Số lượng thành viên bầu:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 thành viên;
- Số lượng bầu thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2.3. Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát, bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS theo mẫu (01 bản chính).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu (01 bản chính).
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền).

Các ứng viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin, hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức trước ngày 16 tháng 4 năm 2024 để hoàn thiện các thủ tục, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
- Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 3913743
- Email: huongnt@vitrichem.vn

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Khoát

Phụ lục 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu cổ phần (*bằng chữ*), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ cổ phần (bằng chữ),
.....),
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD số: cấp ngày tại

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì theo đúng Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ ứng viên đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Mẫu đơn ứng cử Kiểm soát viên

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

ĐƠN ỨNG CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tên cổ đông:

CMND/CCCD số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, hiện sở hữu cổ phần (*bằng chữ*), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin được ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo điều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4: Mẫu đơn đề cử Kiểm soát viên

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì, nắm giữ
..... cổ phần (bằng chữ

.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng số cổ phần				

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024-2029, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong Danh sách tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD số: cấp ngày tại

.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024–2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt

Trì theo đúng Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ ứng viên đính kèm:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 5: Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
.....
.....
.....

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
.....
.....
.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...), ngày ... tháng ... năm 2024

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

