



THÔNG BÁO

(V/v: ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Căn cứ Luật Chung khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ- CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên được ĐHCĐ thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2010

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo

Ngày 08 tháng 04 năm 2013, công ty CP Bao Bì Hà Tiên tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013, Đại hội sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Việc tham gia ứng cử đề cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên :

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp):

- 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.

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

b) Những người không được tham gia thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

4. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục trên.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người.

2. Nhiệm kỳ của BKS : 05 năm.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên :

a) Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát :

- 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ và năng lực kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

b) Những người không được làm thành viên Ban Kiểm soát :

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

4. Việc đề cử người ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục trên.

III. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

- Đơn đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên nếu ứng cử hoặc có yêu cầu đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty CP Bao Bì Hà Tiên **trước ngày 04/04/2013** theo địa chỉ:

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Đc: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0773.854236

Fax: 0773.853804

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ chốt danh sách những người ứng cử, đề cử có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới

HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo.

Kiên Lương, ngày 25 tháng 03 năm 2013

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM. HĐQT**

NGUYỄN HỮU ĐỨC