



Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2023) Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương; Theo đó, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:



I. Điều kiện và tiêu chuẩn của ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% 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 sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị 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 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn của ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% 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 Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,

III. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

- Đơn xin đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương trước 16h00 ngày 19/02/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Số 525, Km7, đường 5 cũ, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 225 3850083; 850665; Email: baobihungvuong@hn.vnn.vn

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
HÙNG VƯƠNG
Q. HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG


LÊ HỒNG VĂN

