

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen nhiệm kỳ 2018-2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen theo đúng các quy định hiện hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xin thông báo tới Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến: 06 (sáu) thành viên.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, tương đương tối thiểu 02 (hai) người.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến: 03 (ba) thành viên.

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

- Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (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, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.
- Cổ đông sáng lập có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) 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 nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên;
- Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen;
- Không làm việc trong bộ phận tài chính - kế toán của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty trừ trường hợp là Trưởng Ban kiểm soát;
- Không phải 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.

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

- Phiếu đề cử tham gia 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 hoá, trình độ chuyên môn.

7. Thời gian nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: chậm nhất trước 16h00 ngày 02/02/2018.

8. Thời gian bầu cử - Công bố kết quả bầu cử ngày 07/02/2018.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen trước 16h00 ngày 02/02/2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

Địa chỉ: Trụ sở chính DSN, Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(028) 3858 8418 Fax: 84-(028) 3858 8419

Nhằm đảm bảo việc chọn và bầu các thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen nhiệm kỳ IV (2018-2023) của cổ đông được chuẩn bị chu đáo, minh bạch, đúng luật pháp và Điều lệ công ty. Các hồ sơ đề cử, ứng cử sau 16h00 ngày 02/02/2018 hoặc đề cử, ứng cử trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 07/02/2018 sẽ không được giải quyết.

Do đó, rất mong các cổ đông căn cứ quy chế, có hồ sơ đề cử, ứng cử cần hoàn tất đúng quy định tại thông báo này.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen 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 thường niên năm 2018.

Xin trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

