

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông đủ tiêu chuẩn về việc ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chè Hiệp Khánh (“Công ty”) nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu 01 thành viên HĐQT.

2. Bầu thành viên BKS

- Bầu 02 thành viên Ban kiểm soát

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT

1.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- 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 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

1.2. Điều kiện đề cử, ứng cử



cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm đề cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào BKS

- 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 tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 18/06/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
- Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do BKS đương nhiệm đề cử.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có:

- Bản gốc Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nhóm) tham gia đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông (nhóm) đó mở tài khoản (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 18/06/2018).



Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, HĐQT Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

3. Thời hạn nhận hồ sơ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 09/07/2018 (tính theo đầu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.hiteaco.com

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh
- Địa chỉ liên hệ VPGD: Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Email: kt@hiteaco.com
- Điện thoại: 0168 734 1646

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 không nhận được phiếu ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì HĐQT/BKS sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VŨ KHÁNH