

Số: 01/2016/TB-HĐQT-TDW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 – 2020

Năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (Công ty). Vì vậy, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/4/2016 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 – 2020.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty, cá nhân tham dự ứng cử thành viên HĐQT và BKS cần tuân thủ các điều kiện sau:

1) Quyền đề cử làm thành viên HĐQT và BKS:

1.1) Quyền đề cử thành viên HĐQT:

Những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sau đây được quyền đề cử thành viên HĐQT:

- Một trong số những cổ đông sáng lập khi cổ đông đó còn đang sở hữu cổ phần của Công ty;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng đến kỳ Đại hội.

1.2) Quyền đề cử thành viên BKS:

Những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sau đây được quyền đề cử thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng.

1.3) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần mỗi nhóm

2) Điều kiện tham gia Thành viên HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật;

- b) Được sự giới thiệu của một trong số những cổ đông sáng lập khi cổ đông đó còn đang sở hữu cổ phần của Công ty, hoặc được sự giới thiệu của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng đến kỳ Đại hội;
- c) Tốt nghiệp Đại học;
- d) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác;
- e) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và có hiểu biết pháp luật nói chung và những quy định của Nhà nước.

3) Điều kiện tham gia thành viên BKS:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật;
- b) Có trình độ từ Đại học trở lên và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế, luật hoặc quản lý kinh doanh của Công ty.
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha ruột, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc của Công ty;
- d) Thành viên BKS không được đồng thời là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- e) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- f) Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp; không đồng thời là thành viên BKS, người điều hành của Công ty khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh.
- g) Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và tuân thủ pháp luật.

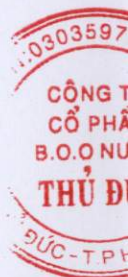
Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên và yêu cầu ứng cử/đề cử người tham dự HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước 16g00 ngày 06/04/2016 theo địa chỉ:

Nơi nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN B.O.O NƯỚC THỦ ĐỨC

**Địa chỉ: 479 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**

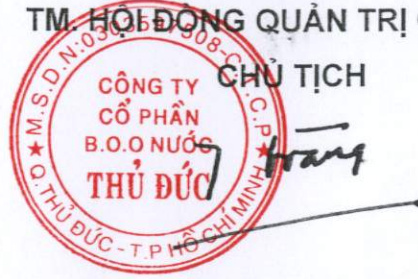
Điện thoại: 848 3722 4672 Fax: 848 3722 4683

Nếu sau thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử/đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS.



HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Lê Vũ Hoàng

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

