

Số: 14/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2013-2018.**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2017.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hà Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Phi Yến – Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Lý do: Ông Hà Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT và Bà Bùi Thị Phi Yến – Ủy HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã có đơn xin từ nhiệm nên cần bổ sung người thay thế để đảm bảo cho các hoạt động của HĐQT duy trì theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo yêu cầu về năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý vị cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện (theo Quy chế đính kèm) tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 03 thành viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trước 12h00 ngày 15/04/2017 theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

- + Địa chỉ: 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- + Điện thoại: 02363.831.259 Fax: 02363.831.312

Ban tổ chức Đại hội 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 thường niên năm 2017.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT,;



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

MẪU

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG.

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Căn cứ Thông báo số .../2017/TB-HĐQT ngày .../.../2017 của Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữucổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng (Vinafor Đà Nẵng) trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%) trên VDL
Công ty ...	Ông ...		
Công ty ...	Bà...		
.....			
Tổng			
Chiếm tỷ lệ %/Vốn Điều lệ		...%	

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, Chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của

việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.

3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại:là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMTND/hộ chiếu ngày cấp.....nơi cấp..... ngày giá trị hiệu lực..... (đối với hộ chiếu)
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/.....phường/xã.... quận/huyện..... tỉnh/thành phố.....
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					

Mẹ					
Anh, chị, em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 20...

**Xác nhận của chính quyền địa
phương/nơi công tác**

NGƯỜI KHAI