

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFOR ĐÀ NẴNG

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

Số: 91 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc 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 2023-2028

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

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 2024;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Hồ Hải – Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Xét yêu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Lý do: Ông Phan Hồ Hải – Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đã có đơn xin từ nhiệm nên cần bổ sung người thay thế để đảm bảo cho cơ cấu và 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 2023-2028.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng trước 12h00 ngày 06/07/2024 theo địa chỉ số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng hoặc qua Email: ctyvinafordanang@gmail.com. Đính kèm là chương trình họp bổ sung và các mẫu biểu có liên quan.

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 2024.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Thời gian	Nội dung
7:30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
Trình bày 8:00-10:00	Khai mạc Đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	Thông qua dự thảo Quy chế làm việc, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội.
	Trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính tóm tắt.
	Trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024
	Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
	Trình bày Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty
	Trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.
	Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028.
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội thảo luận	
Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội	
10:00-10:30	Đại biểu, khách mời phát biểu ý kiến
10:30-10:40	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:00	Bế mạc Đại hội

MẪU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Thông báo số 91/TB-HĐQT ngày 02/07/2024 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 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 %/VDL		...%	

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

Họ tên ứng cử viên	CMND/CCCD, 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 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 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 HÒA 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/CCCD/Hộ chiếu
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
.....
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