

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

---o0o---

Số:47/TB-HĐQT-GBS/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Mộc Châu, ngày 06 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ
SỮA MỘC CHÂU

(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS, HĐQT

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

1.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 27/01/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty (“Đại hội”) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 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 tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 27/01/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 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 tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS, thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên 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 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục 2.2 Phần I Thông báo này; và
- Các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT 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;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu) và/hoặc Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ

đồng ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS và/hoặc HĐQT;

6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 27/01/2020 – tức ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội;

7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 15h00' ngày 13/02/2020** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu

Trụ sở Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hồ sơ cần ghi rõ: ***“Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS”*** và/hoặc ***“Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT”***.

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, thành viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện mới được xem là hợp lệ. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS, HĐQT; các ứng viên BKS, HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT.

Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên theo Thông báo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Văn Thắng

