



THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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**”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT của Công ty như sau:

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

1. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào HĐQT

- Các cổ đông đang nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 30/07/2021, sau đây gọi tắt là “**Ngày chốt danh sách**”) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2 dưới đây, có quyền tự mình ứng cử để được bầu vào HĐQT của Công ty.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến Ngày chốt danh sách có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

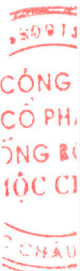
- + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

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 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Như được quy định tại Điều 25 của Điều lệ. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị cần có các phẩm chất và năng lực sau đây:
 - + Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
 - + Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - + Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
 - + Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh;
 - + Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
 - + Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao;
 - + Phán quyết chuẩn xác;
 - + Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;
 - + Kỹ năng giao tiếp tốt.

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

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử các ứng viên để 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 (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;



III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên đáp ứng quy định tại Mục I và Mục II của Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc được gửi bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 16h00 ngày 04/08/2021 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Phòng/Bộ phận: Kế toán tài chính

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02123 866 065

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

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử các ứng viên để bầu vào HĐQT và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.

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

MAI KIỀU LIÊN

(Đã ký)

