



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

---o0o---

Số: 21/TB-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sơn La, ngày 09 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: **ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP 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 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- 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 viên đề bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT của Công ty như sau:

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

1. Điều kiện đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT

- 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 thành viên độc lập 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 độc lập 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.
- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại nêu trên, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2022, cụ thể như sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 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 Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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 hoặc công ty con 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

II. Hồ sơ đề cử thành viên độc lập HĐQT

1. Đơn đề cử các ứng viên thành viên độc lập 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 đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT

Hồ sơ đề 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 16h00p ngày 16/3/2022** (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 866065

Hồ sơ cần ghi rõ: "**Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT**".

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử thành viên độc lập 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 các ứng viên thành viên độc lập 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 viên theo Thông báo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

MAI KIỀU LIÊN

