

Số: 82/TB-BMBA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3(2013-2018)

Kính gửi: Quý cổ đông-Công ty CP Bột Mì Bình An -Vinabomi

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ- CP ngày 01 tháng 10 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi ngày 29 tháng 03 năm 2012;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi.

Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi sẽ tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 29 tháng 03 năm 2013. Đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2 (2008-2013) và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013 – 2018).

Theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột Mì Bình An-Vinabomi việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tuân thủ các điều kiện sau:

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2;

Điều 24.3: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 35.2: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ ngày 14/03/2013 theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi:

Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.3856.9234; Fax: 84.8.3850.4657

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

Đơn đề cử;

Đơn ứng cử;

Biên bản họp nhóm cổ đông;

Mẫu SYLL ứng viên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TV, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÔNG

