

Số: 05 /TB-VEAM/HĐTV

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017



THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP xin thông báo tới Quý cổ đông của Tổng công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổng công ty như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% 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% 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% 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% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa đủ số ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là



người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

4. Điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% 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 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa đủ số ứng viên;

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực và hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý Tổng công ty; Không được giữ các chức vụ quản lý của Tổng công ty.

- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật có liên quan.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử xin gửi về Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt

Nam trước **16h00 ngày 13/01/2016**, theo địa chỉ:

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Theo số điện thoại: (84-4) 6280 0802 - Fax: (84-4) 6280 0809

Quý cổ đông có thể liên hệ

- Bà Lê Minh Phương, Văn phòng tổng hợp, số máy lẻ - 306 hoặc
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Văn phòng tổng hợp, số máy lẻ - 307.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện được đề cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



Bùi Quang Chuyện