|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM**  **BAO BÌ HẢI PHÒNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc** |
| Số: /TB-HĐQT | *Hải Phòng, ngày tháng năm 2023* |

# THÔNG BÁO

## V/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

## Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
* Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;
* Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 25/04/2023 do HĐQT và BKS hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo đúng quy định, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

* Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 05 thành viên.

(trong đó bầu cử 01 thành viên độc lập HĐQT).

* Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 thành viên.

1. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

* Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT/BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo các điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS.
* Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS được thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử số ứng viên còn lại.

1. **Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT và BKS**
   1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định khoản 1 điều 155 của Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, nghành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
* Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
  1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định khoản 2 điều 155 của Luật doanh nghiệp, 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.
  1. Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Thành viên Ban kiểm soát đáp ứng và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

* Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
* Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
* Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
* Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
* Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
* Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

1. **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

* Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm);
* Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
* Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;
* Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
* Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng trước **17h00 ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG – PHÒNG KTTKTC**

* Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
* Điện thoại: 02253821832 Fax: 02253540272

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng thông báo!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Đăng tải Website Công ty;  - TV HĐQT, BKS Công ty;  - Lưu: VT, HĐQT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Kim Chi** |