

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 – 2021 đã hết hạn.

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông 2022 như sau:

A. Số lượng thành viên HDQT bầu lại: sáu (6) thành viên

B. Số lượng thành viên BKS bầu lại: ba (3) thành viên

C. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HDQT:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



VINH HOAN

D. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên HĐQT:

(Trích khoản 1,2 điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - đ) 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.

E. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 32 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.



VINH HOAN

F. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên BKS:

(Trích điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - b) 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;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

G. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai;
3. Một bản sao công chứng CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân;
4. Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của ứng viên;
5. Các hồ sơ, tài liệu bổ sung khác liên quan đến tính độc lập, các lợi ích liên quan;

Quý vị cổ đông vui lòng tải các mẫu tài liệu (1) & (2) tại đường dẫn bên dưới:

<http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>

H. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.



VINH HOAN

I. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn **trước 16h ngày 08/04/2022** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**
Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trương Thị Lệ Khanh