

TP Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Ánh Dương VN – Vinasun Corp

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun 2017 – 2022 sẽ chấm dứt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) thông báo đến quý Cổ đông việc đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS như sau:

I. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 09 người trong đó có 03 thành viên độc lập
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2022 – 2027)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

1.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 dưới 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.

Trường hợp số lượng 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 1.2 dưới đây.

1.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



b) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2022 – 2027)
- Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế.

2.1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 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 dưới 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.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm Soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm Soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây

2.2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên 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 Công ty; Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty. Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Có trình độ đại học, có kinh nghiệm làm kế toán viên hoặc kiểm toán viên từ ba (03) năm trở lên, am hiểu về kỹ thuật, nghiệp vụ của Công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính 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 ba (03) năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Đơn đề cử của tổ chức, Đơn đề cử của nhóm cổ đông, Đơn ứng cử cá nhân tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản kê khai người có liên quan (theo mẫu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng **gửi (bản gốc)** hồ sơ ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN), số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) trước 16h ngày 17/04/2022 và vui lòng gửi mail **xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Đình Quý (dinhquyvn@yahoo.com). Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

