

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác theo quy định tại Mục 14 Khoản 1.1 Điều 1 Điều lệ Công ty.
- Không thuộc các trường hợp: là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 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 năm 2018.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của các cổ đông với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên.

4. Phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát



Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tán thành tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên đạt tỷ số phiếu biểu quyết tán thành cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung của Ban kiểm soát, nhưng tỷ lệ biểu quyết tán thành của mỗi ứng viên phải đạt từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt số phiếu biểu quyết tán thành ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu biểu quyết tán thành ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

5. Hồ sơ ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên (*theo mẫu*);
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử (*theo mẫu*);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban kiểm soát nếu là ứng viên là đại diện nhóm cổ đông theo quy định (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*).
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

6. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

a. Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

c. Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

7. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty trước ngày 27/6/2018 theo thông tin sau:

Người nhận: Nguyễn Tiến Phát - Văn phòng Đại diện CTCP Tập đoàn Lộc Trời

Địa chỉ: 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0931.255449; Fax: 0283.8377566; Email: phat.t.nguyen@loctroi.vn

(Ngoài phong bì cần ghi rõ: Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát)

1926
IG T
CP
ĐOÀN
TRC
EN-T.1

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH VĂN THÒN



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Tập đoàn Lộc Trời, gồm:

STT	Họ, tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Theo đây đề cử:

Ông /bà:

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Email.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Chúng tôi cam đoan ông/bà.....có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2018

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)/Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử;
4. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
5. Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI NHIỆM KỲ 2014-2019**

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:.....

tại:

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ :.....

Điện thoại:.....

Số cổ phiếu sở hữu (*nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng*) :

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền: Ông/ bà:

CMND/passport số: cấp ngày:.....

tại:

Địa chỉ :.....

Điện thoại:.....

Được đại diện cho cổ phiếu mà Bên ủy quyền sở hữu để tham gia đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tổ chức vào ngày 29/06/2018.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời**

Hôm nay, ngày...../...../2018, tại....., chúng tôi, những cổ đông của Tập đoàn Lộc Trời, cùng nhau sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 (sáu) tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ.....% vốn điều lệ (Danh sách nhóm cổ đông đính kèm), cùng nhất trí đề cử:

1. Ông /bà:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý:.....tại.....

Hiện sở hữu.....cổ phần (bằng chữ.....), trong
ứng....% vốn điều lệ.

Làm ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
2018 của Tập đoàn Lộc Trời.

Cuộc họp kết thúc lúc.....giờ..... cùng ngày.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên CD	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu/Ủy quyền	Chữ ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:..... cấp ngày: tại:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Từ năm....đến năm.....	Nơi công tác, chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Tập đoàn Lộc Trời (nếu có):
16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:.....
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu/ủy quyền tại Tập đoàn Lộc Trời:.....
+ Số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân tại Tập đoàn Lộc Trời:
17. Những người liên quan và số lượng cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn Lộc Trời:

18. Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu cổ phần hoặc vốn góp:

STT	Tên DN	Trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/Vốn điều lệ doanh nghiệp

--	--	--	--	--	--	--

19. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số giấy CMND/Hộ chiếu/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố						
Mẹ						
Anh						
Chị						
Vợ						
Con						
....						

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày.....tháng năm 2018
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

....., ngày.....tháng ... năm 2018
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)