

Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin thông báo đến quý Cổ đông về việc đề cử/ứng cử viên tham gia bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung, thay thế: 01 người
- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế sẽ thực hiện nhiệm vụ đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trường hợp 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 cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn điều kiện của các ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai trước 8 giờ ngày 24/5/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,
Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ban Tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành công ty;
- Lưu VP.



Phan Thị Anh Thy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

(dùng cho cá nhân)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2021 là tháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cho tôi được đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/ hộ chiếu.
- Bản thông tin cá nhân;
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền (nếu có);
- Tài liệu chứng minh nắm giữ cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng....năm 2021

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

(dùng cho tổ chức)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tên tổ chức:

GCN Đăng ký DN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2021 làtháng

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/ hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh nắm giữ Cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng...năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Và đại diện sở hữu :.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai liên tục đến ngày / /2021 làtháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/ hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh nắm giữ Cổ phần Công ty theo quy định.

.....Ngày.....tháng.....năm 2021

Cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Hôm nay ngàytháng.....năm 2021 tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai trong thời gian liên tục tại thời điểm....., có tên trong Danh sách dưới đây:

Số tt	Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng:					

Sau khi nghiên cứu các quy định của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, cụ thể như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai ghi nhận danh sách ứng viên tham gia HĐQT của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản được lập vào lúcgiờ.....ngày.....và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Kèm theo bản sao CMND của các cổ đông trong nhóm và người đại diện.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục theo quy định hiện hành.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch:.....
5. Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Trình độ chuyên môn:.....
9. Nghề nghiệp:.....
10. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):.....
.....
11. Số lượng cổ phần nắm giữ tại công ty:.....
12. Lợi ích liên quan đối với công ty:.....
13. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

15. kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/ Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các nội dung nêu trên. Nếu được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)