



THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi
nhiệm kỳ 2013 - 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

I/. Số lượng thành viên dự kiến đề cử, ứng cử:

- Năm (05) thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành.
- Ba (03) thành viên BKS, trong đó có 01 thành viên BKS chuyên trách.

II/. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

1/. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và BKS:

Theo quy định tại Điều 110, Điều 122 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 và Điều 24, Điều 35 Điều lệ Công ty Cidico và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT, BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

**** Đối với thành viên HĐQT:***

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

**** Đối với thành viên BKS:***

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.



2/. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định tại Điều 24 và Điều 35 Điều lệ Công ty Cidico: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT và BKS. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số Cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III/. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) của Công ty Cidico phải gửi các hồ sơ sau:

- Đơn đề cử/ứng cử (Mẫu dành cho Tổ chức)
- Đơn đề cử/ứng cử (Mẫu số Cổ đông/nhóm Cổ đông)
- Sơ yếu lí lịch
- Bản sao chứng thực CMND, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cidico về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

IV/. Thời hạn đề cử, ứng cử:

Danh sách đề cử, ứng cử và các hồ sơ quy định tại mục III Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty **trước 16h00 ngày 19/04/2013**. Sau thời gian này, Cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo Khoản 4 Điều 24 của Điều lệ Công ty) đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

V/. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.

Áp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08.38920587 – 0937.893.904 (anh Lê Văn Tư); Fax: 08.38921008.

Website: www.cidico.com.vn

Email: levantu@cidico.com.vn, cuchiiz@cidico.com.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

