

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ ASEAN

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

Số: 22/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam

Nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty") đã kết thúc. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công Ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên
- II. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 (ba) thành viên
- III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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;
- Thành viên HĐQT Công Ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công Ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công Ty và không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không được 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 đó;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty: ✓

- Các cổ đông phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT hoặc BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% 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.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS 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.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam

Địa chỉ: 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35146415 - Fax: (84-24) 35146424

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS".

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAM
NGUYỄN THÁI DŨNG