

Số: 01/TB- HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã từ nhiệm

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex ngày 17 tháng 04 năm 2009;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị đã từ nhiệm. Do đó, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu:** 1 thành viên.
- Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Hội đồng Quản trị**
Quyền tự ứng cử hoặc đề cử của cổ đông vào Hội đồng Quản trị được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty ngày 17 tháng 04 năm 2009.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị**
Căn cứ khoản 1 Điều 151 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014, Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác.
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị**
 - Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).
 - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của người được đề cử hoặc ứng cử.

Để tiện cho việc sắp xếp tổ chức ĐHĐCĐ đề nghị các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng vào HĐQT vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước 16h00 ngày 21/4/2018.



Hồ sơ gửi về địa chỉ:

**Chị Nguyễn Thị Duyên Hạnh
Ông ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex**

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh,
TP.HCM

Điện thoại: (028) 37653389 – 37653390 – Fax: (028) 37653025

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP/HĐQT

