



CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

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

Số: 204 /2013/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Intimex Việt Nam (“Công ty”) đã bầu Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tuy nhiên, hiện nay có 02 thành viên HĐQT từ nhiệm. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xin được 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 Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

1. Ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết.
- 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.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền đề cử người để tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

II. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm :

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty và đồng ý/chấp thuận trở thành thành viên HĐQT Công ty.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (tổ chức quản lý số cổ đông)

Địa chỉ: Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ