

Số: 38 /HLC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc đề cử
ứng viên bầu ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin quy định về nguyên tắc đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Để việc đề cử các ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thông báo các cổ đông và người đại diện về tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc đề cử như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ CÁC ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Nguyên tắc đề cử các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

III. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã xác định được trước các ứng viên, thì cung cấp thông tin về ứng viên đó cho Công ty tối thiểu 09 ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Công ty thực hiện công bố thông tin về các ứng viên trên trang điện tử của Công ty tối thiểu 07 ngày trước ngày khai mạc đại hội để cổ đông tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Thông tin về các ứng viên bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn, quá trình công tác; tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác; các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); các thông tin khác (nếu có).



Các ứng viên phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác, hợp lý của các thông tin cá nhân và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

Ngoài ra các cổ đông có thể tự ứng cử để bầu làm thành viên BKS theo Điều lệ Công ty.

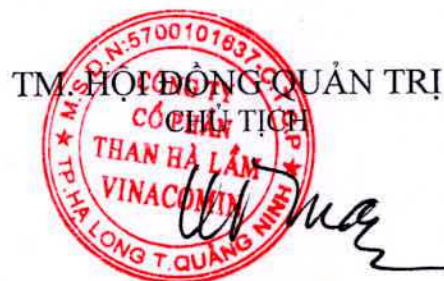
IV. CÁCH THỨC BỎ PHIẾU

Sau khi chốt số lượng ứng viên bầu làm thành viên BKS, Đại hội tiến hành bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu bằng phiếu bầu trực tiếp do Ban kiểm phiếu phát ra.

Đề nghị các cổ đông nắm vững nguyên tắc trên để thực hiện việc đề cử, ứng cử bầu làm thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Người UQCBTT;
- Tin học (Website)
- Thư ký; Hồ sơ ĐH.



Phạm Trung Tuấn

