



CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Số 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
SĐT: (84-28) 37245264 – 37245272, Fax: (84-28) 37245263
Website: www.safocofood.com

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo các chi tiết như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu:** 05 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).
- 2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu:** 03 thành viên.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:**
 - 3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh của công ty.
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
 - Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
 - 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không 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 ba (03) năm liền trước đó.
 - Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cụ thể:

- Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 06 tháng được đề cử một (1) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT, BKS cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).
- Các biểu mẫu được công bố tại website: www.safocofood.com

5.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 02/4/2018.
- Nơi nhận: Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco - Phòng Tổ chức Hành chính
1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Tp.HCM

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Thao