

Số: 42/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18/01/2017;

Thực hiện các quy định của pháp luật tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC nêu trên, Hội đồng quản trị VEAM đã chủ trì việc sửa đổi Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua (*bản dự thảo kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông*).

Theo dự thảo Điều lệ sửa đổi, quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và quyền đề cử của cổ đông được thay đổi như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Dự thảo Điều lệ sửa đổi
1	<u>Khoản 1 Điều 36:</u> “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên”	<u>Khoản 1 Điều 26:</u> “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người”
2	<u>Khoản 3 Điều 36:</u> “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: a) Từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên; b) Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; d) Từ 40% đến dưới 50% được đề	<u>Khoản 2 Điều 25:</u> “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (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%

cử tối đa bốn 04 (bốn) ứng viên; e) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên.”	đến dưới 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.”
---	--

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định mới là 07 người, HĐQT đề nghị các Quý cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung sau khi dự thảo sửa đổi Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Nội dung quy định đề cử như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: bầu đủ 07 thành viên.

Quyền đề cử ứng viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 dự thảo Điều lệ trình bày tại bảng trên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc người đứng đầu đơn vị nơi ứng viên công tác (mẫu kèm theo);
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên xin gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 16h00 ngày 26 tháng 6 năm 2018*, theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Số điện thoại: (024). 6280.0802 (máy lẻ 215) - Fax: (024). 6280.0809.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Bùi Quang Chuyện