



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2018-2022) của Công ty CP Bao Bì Dược

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bao Bì Dược

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013 – 2017) của Công ty Cổ phần Bao bì Dược, sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình, sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ V (2018 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (theo Điều 23 Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp):

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b. 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 của công ty;

c- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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 ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát (theo Điều 31 Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp):

a - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;



b - Kiểm soát viên không được là thành viên của HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng của công ty. Kiểm soát viên không được là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, anh, chị, em ruột, con, con nuôi của vợ, của chồng là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của công ty;

c. 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 trong công ty;

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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 là ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% tối đa năm (05) ứng viên.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Xem và tải mẫu trên Website của Công ty: baobiduooc.com.vn)

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- 1- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- 2- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3- Bản sao CMND.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2018 – 2022).

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được **ghi rõ ngoài bì thư “Hồ sơ đề cử, ứng cử”** gửi về Hội đồng quản trị công ty trước **16h30 ngày 16/04/2018** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty CP Bao Bì Dược – Hội đồng quản trị, địa chỉ: Lô C55/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ chí Minh.

Điện thoại: (028) 54281206 (gặp chị Hiền)

Fax: (028) 54281205

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các Cổ đông (đăng lên Website Cty);
- Lưu VT-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VU NGOC NAM

