

Số: 10 /TB - HĐQT

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Nhiệm kỳ II (2011 – 2016) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã kết thúc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước CHXHCN Việt Nam; Luật chứng khoán của nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn ngày 04/4/2016 và để chuẩn bị cho việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III, Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2021) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu: 05 thành viên, số lượng thành viên HĐQT không điều hành/độc lập tối thiểu là 01 thành viên (*Điều 24, Điều lệ BKC*).

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn kế toán (*Điều 36, Điều lệ BKC*).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên

3.1. Ứng viên bầu HĐQT, BKS không thuộc một trong các trường hợp dưới đây (*khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp 2014*):

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3.2. Ứng viên bầu thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện (*khoản 1, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014*):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại mục 3.1 nêu trên;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty (Điểm 7, Điều 26, Điều lệ BKC).

3.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện (*khoản 2, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2014*):

Ngoài điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại mục 3.2 nêu trên, ứng viên phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3.4. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các điều kiện và tiêu chuẩn (*Điều 164, Luật Doanh nghiệp năm 2014*):

a) 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 tại mục 3.1 nêu trên;

b) 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;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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

Ngoài ra, Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

4. Thủ tục đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

4.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (khoản 2, Điều 24, Điều lệ BKC)

- Các cổ đông nắm cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử;

4.2. Quyền đề cử, ứng cử BKS (khoản 2, Điều 36, Điều lệ BKC)

- Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (3) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (4) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (5) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử;

4.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng được các quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Hồ sơ gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu tại <http://backanco.com>);
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo mẫu tại <http://backanco.com>) hoặc giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ BKC và mục 4 Thông báo này.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu tại <http://backanco.com>)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/hộ chiếu, các văn bằng, chứng nhận liên quan đến trình độ chuyên môn nghiệp của ứng viên.
- Bản sao Hộ chiếu/CMND của người đề cử hoặc người đại diện hợp pháp.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

4.4. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 phải gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Văn phòng Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chậm nhất 16h00 ngày 26/4/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn

Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813 812 399 – Máy lẻ 103 (Ô. Vũ)

Fax: 02813 871 837

Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận Văn thư Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thư ký HĐQT;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu Văn thư (Photo HSDH).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Bản