

THÔNG BÁO
Về việc ứng cử /đề cử thành viên tham gia HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo về việc ứng cử / đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2014, như sau:

Căn cứ đơn xin rút của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2011-2016. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là **05** người, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc ứng cử /đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Mục a Khoản 1 điều 110 Luật doanh nghiệp 2005; Mục b, c Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty).

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và điều lệ Công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT (Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty).

- Các cổ đông nắm giữ 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 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 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% 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.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu gửi kèm);
- + Bản sao các giấy tờ sau: CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);
- + Giấy xác nhận thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục từ đủ 06 tháng trở lên.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ in trên giấy mời, mọi đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước 16h30 ngày 21 tháng 04 năm 2015. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.

Trân trọng thông báo!

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tổ Dũng Thái