

Số: 000048 /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Vũ Xuân Long**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên Website: www.petecof.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Trương Vũ Xuân Long

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần Cà Phê PETEC nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

I. Lý do ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT

Có đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

II. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 26/02/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau (theo quy định tại Khoản 2, điều 24 Điều lệ Công ty Cổ Phần Cà Phê PETEC):

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử năm ứng cử viên.

2. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 01 (Một) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ Công ty, ứng cử viên bầu vào HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết về luật pháp;
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp và Điều lệ Công ty;
- Không phải 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 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.

Hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: Hạn chót gửi hồ sơ đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS là 16 giờ 00 ngày 23/03/2023. Sau ngày thời hạn này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - HCQT Công ty Cổ Phần Cà Phê PETEC, 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC, PCTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....

Số CMND (Giấy CN ĐKKD): cấp ngày:tại:.....

Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp là: cổ phần.

Trị giá theo mệnh giá:.....

Chiếm:.....% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Căn cứ Thông báo của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cà phê PETEC về việc đề cử, ứng cử thành viên (TV) Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu TV HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD	Địa chỉ	Vị trí đề cử/ ứng cử
01.				
02.				

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành TV HĐQT của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu TV HĐQT và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử, ứng cử này.

Trân trọng./.

Đính kèm: Danh sách nhóm cổ đông (nếu có), Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này.

Tp. HCM, ngày tháng.....năm 2023

**T/M. NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/
CỔ ĐÔNG**