

Số: 000073/PTCF TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

### THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty CP Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: - Quý cổ đông

Hội đồng quản trị ( HĐQT) và Ban Kiểm soát ( BKS) Công ty CP Cà phê PETEC nhiệm kỳ 2011-2015 được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 11/03/2011. Đến nay, HĐQT và BKS đã kết thúc nhiệm kỳ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

#### **A. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( theo danh sách chốt ngày 18/04/2016) 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 17, mục 3 Điều lệ Công ty CP Cà phê PETEC và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính)
  - 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:** 05 ( năm) thành viên.
3. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:** theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều 38 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 18 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp;
  - Có hiểu biết về pháp luật;;
  - 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.

**B. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( theo danh sách chốt ngày 18/04/2016) 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 BKS. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau ( theo quy định tại khoản 2, điều 17, mục 3 Điều lệ Công ty CP Cà phê PETEC và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính)
  - 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 BKS dự kiến bầu:** 03 ( ba ) thành viên.



2. **Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:** theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, ứng cử viên bầu vào BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 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 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 HĐQT, giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CMND 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 ngày 29/04/2016. Sau ngày 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 CP Cà phê PETEC, Số 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

**Nơi nhận:**

Như trên  
Giám đốc  
BKS  
Lưu văn thư, tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Hải*