

Số: *17* /TB-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày *05* tháng *6* năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát  
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 26/12/2021;

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (Tổng công ty).

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty, Tổng công ty thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS của Tổng công ty nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS là 05 năm (2022 – 2027)**
2. **Số lượng Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**
  - Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 thành viên
  - Số lượng Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 thành viên
3. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS**

a) Căn cứ Khoản 5 Điều 08 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

Căn cứ Khoản 4 Điều 41 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia HĐQT.



b) Căn cứ Khoản 5 Điều 08 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS.

Căn cứ Khoản 4 Điều 54 Điều lệ Tổng công ty, các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia BKS.

#### **4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS**

**a) Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**b) Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên BKS (theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### **5. Hồ sơ tham gia đề cử vào HĐQT, BKS**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- ❖ Hồ sơ đề cử xin gửi về Tổng công ty chậm nhất **17h00 ngày 22/06/2022 (Thứ tư)** theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

Địa chỉ: số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 37332359 Fax: +84 37474647

Liên hệ: Nguyễn Thị Thu Ngọc (Thư ký TCT) Điện thoại: 0987436734

Email: ThukyHDQT@vigecam.vn

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên BKS của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

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



**Bùi Tuấn Long**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần**

Căn cứ Thông báo số .... /TB-VTNN-HĐQT ngày..... của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (Tổng công ty) về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi/ chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần phổ thông của Tổng công ty, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMTND/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỜ CHỨC/PHÁP NHÂN/DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử <sup>1</sup>		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Kiểm soát viên BKS	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

3. Tôi/ chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Tổng công ty theo yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT và /hoặc BKS nhiệm kỳ mới của Tổng công ty.

Tôi/ chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổng công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà.....  
.....số điện thoại: .....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<sup>1</sup> Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

ảnh 4x6

MẪU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Giấy CMND số: cấp ngày: tại
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
- Email:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật


13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn  
vị công tác**

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**