

Số: 10/2022/TB-HĐQT

Thuận An, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 27/5/2022 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 - 2026. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng Thành viên dự kiến được bầu:** 07 (bảy) thành viên HĐQT.
- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 3 Điều 13 Điều lệ KSB, vui lòng xem chi tiết tại www.bimico.com.vn).

Tiêu chuẩn và điều kiện:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.



- Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử: Vui lòng xem chi tiết tại: www.bimico.com.vn

4. Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 phút ngày 22/05/2022. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 382 2602 - Ext: 322 Fax: 0274 382 3922

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Đạt