



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Bình Thuận, ngày 06 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014):

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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 này;
- b) 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát: Khoản 3, điều 12 Điều lệ công ty quy định:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ (5)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

- Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;

- Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;
- Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng Quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Ban kiểm soát.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 09/05/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, HĐQT

TRẦN VĂN MƯỜI