

**THÔNG BÁO****V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu với 05 thành viên, tuy nhiên có 02 thành viên có Thông báo từ nhiệm, do đó để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, do đó cần tiến hành thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), nhiệm kỳ 2015-2020.

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

**2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 51% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

**3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

**4. Phương thức đề cử, ứng cử**

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày 20/02/2019 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM



**5. Danh sách và thông tin ứng viên:**

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 –  
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh..... Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :..... Ngày cấp..... tại.....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú).

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 –**  
**Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 31/01/2019):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản lưu ký hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú).