

Số: *055PA* /2012-BM/HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO*V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS***Kính trình :** Quý cổ đông của Tổng công ty CP Bảo Minh

Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP Bảo Minh thông báo tới toàn thể cổ đông v/v đề cử và ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Bảo Minh nhiệm kỳ 2009-2014 như sau:

I. Bổ sung thành viên HĐQT:

HĐQT Tổng công ty CP Bảo Minh hiện nay có 7 thành viên, cụ thể là : đại diện cho SCIC: 3 người; cho AXA: 1 người; cho Tổng công ty Hàng không VN: 1 người; cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 1 người và cho Tổng công ty Lương thực Miền nam: 1 người. Ngày 09/4/2012, Tổng công ty CP Bảo Minh nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Khang đại diện cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Bảo Minh. Như vậy số lượng thành viên HĐQT hiện nay thiếu 01 người, chỉ còn lại là 6 thành viên cho nhiệm kỳ 2009-2014.

Căn cứ vào Điều lệ của Bảo Minh và các quy định của Pháp luật thì thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Là Cổ đông hoặc người do Cổ đông đề cử;
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
- c. Có trình độ đại học trở lên, có kiến thức chuyên ngành kinh tế, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- d. Trường hợp thành viên HĐQT là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
- e. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- f. Không có tiền án tiền sự.

Căn cứ mục a khoản 9 Điều 21 Điều lệ của Bảo Minh thì:

“Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm

giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên”.

II. Bổ sung thành viên BKS:

Hiện nay BKS của Tổng công ty CP Bảo Minh có 5 người, cụ thể là : đại diện cho SCIC: 1 người; cho AXA: 1 người; cho Tập đoàn Bru chính viễn thông: 1 người; cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam: 1 người và cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 1 người

Ngày 12/4/2012 HĐQT Tổng công ty CP Bảo Minh nhận được công văn của Trưởng Ban kiểm soát đề nghị bổ sung 02 thành viên cho BKS thay thế 02 thành viên xin thôi chức danh thành viên BKS, cụ thể như sau :

- Ngày 06/4/2012 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam gửi công văn đề nghị thôi giữ chức danh thành viên BKS đối với ông Lê Anh Sơn.
- Ngày 12/4/2012 Tổng Cty Lương Thực Miền Nam gửi công văn thông báo ông Nguyễn Kỳ Trung thôi giữ chức danh thành viên BKS.

Như vậy số lượng thành viên BKS hiện nay thiếu 02 người, chỉ còn lại là 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2009-2014.

Căn cứ vào Điều lệ của Bảo Minh và các quy định của Pháp luật thì thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Là cổ đông hoặc người được cổ đông đề cử;
- b. Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Bảo Minh;
- c. Có trình độ từ đại học trở lên;
- d. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
- e. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- f. Chưa có tiền án tiền sự;
- g. Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng của Bảo Minh, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo Minh và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty

kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Bảo Minh; bố, mẹ, vợ chồng hoặc người thân thuộc trực hệ 3 đời của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Bảo Minh.

Căn cứ mục b khoản 9 Điều 21 Điều lệ của Bảo Minh thì:

“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên”.

III. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử như sau:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2009-2014 gồm có:

- Văn bản đề cử, ứng cử; (mẫu kèm theo)
- Bản kê khai lý lịch; (mẫu kèm theo)
- Bản sao chứng thực các văn bằng chứng chỉ chuyên môn

Do vậy HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi sớm văn bản đề cử, ứng cử về Tổng công ty CP Bảo Minh trước ngày 24/4/2012 để hoàn thiện thủ tục cho ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Bảo Minh. Để biết thêm chi tiết quý cổ đông có thể truy cập Website theo địa chỉ: www.baominh.com.vn hoặc vui lòng liên hệ với:

Tổng công ty CP Bảo Minh

VP HĐQT Điện thoại số : 08. 08294180 - 0913921469 , Fax : 08 39153032

26 Tôn thất Đạm, Q1, TP Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Trần Vĩnh Đức