

Số: 63 /TB-LN

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 05 thành viên, trong đó ông **Trần Đức Hoàng** là thành viên độc lập duy nhất đã xin từ nhiệm. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” như sau:

1. Điều kiện để trở thành thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 117.000 cổ phần FRM;

2. Quy định về đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị:

a) Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- + Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và
- + Từ 80% đến dưới 90% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

b) Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Hồ sơ đề cử ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị bao gồm:

a) Đơn đề cử (theo mẫu);

b) Giấy xác nhận số cổ phần mà (nhóm) cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tính đến ngày gửi hồ sơ đề cử.

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu);

d) Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người được đề cử;

e) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của người được đề cử;

Cổ đông đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, tính trung thực nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Hồ sơ đề cử được cho vào phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024” và gửi bảo đảm về địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Số 08 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

trước ngày **27/08/2020** để tất cả cổ đông có thời gian xem xét trước khi bầu.

Trân trọng thông báo!

Đính kèm:

- Mẫu đơn đề cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Việt Dương

