



MECOFOOD

Long An, Ngày 11 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

*Về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2014 -2018*

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Mecofood

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP MECOFOOD TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Công ty CP Mecofood sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2014-2018, Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Mecofood như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

II. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 05 năm.
- Số lượng ứng cử viên BKS : Không hạn chế

III. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 05 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 06 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 07 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 08 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp)

- 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 đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị Doanh nghiệp;

- Có hiểu biết Luật pháp;

- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Là cổ đông hoặc là đại diện ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 122 Luật doanh nghiệp)

- Từ 21 tuổi trở lên, 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

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán-tài chính, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị Doanh nghiệp;

- Có hiểu biết Luật pháp;

- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Là cổ đông hoặc là đại diện của cổ đông của Công ty.

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

V. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước).

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM (MECOFOOD)**.

+ Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.

+ Điện thoại: 072.352.1166 – 352.1199

+ Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 31/03/2014, căn cứ theo dấu bưu điện.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty Mecofood (31/03/2014), HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử bổ sung vào HĐQT Công ty CP Mecofood nhiệm kỳ 2014-2018.

Trân trọng kính chào!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2018**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Mecofood.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mecofood cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mecofood nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Mecofood.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngàythángnăm 2014

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

0664
NG
PH
AP
JONK
UCF
AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:..... CMND/ Hộ chiếu số: .
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mecofood nhiệm kỳ 2014 – 2018 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Mecofood.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2014

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

09
T.Y
AN
CO
TH
HAI
T.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Mecofood.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mecofood cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Mecofood nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Mecofood.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.

Ngàythángnăm 2014

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mecofood cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Mecofood nhiệm kỳ 2014 – 2018 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Mecofood.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2014

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)