

Số: 778 /2016/TB-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu hàng không và quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nay xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, thành phần thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty):

a) Số lượng thành viên HĐQT: 5 người.

b) Thành phần HĐQT: Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính).

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên BKS (theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Điều lệ Công ty):

Số lượng thành viên BKS: 3 người

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 18 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Đối với Trưởng BKS phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty. Vì vậy, phải có ít nhất 01 ứng cử viên là người đang làm việc tại Công ty, đáp ứng tiêu chuẩn theo các Quy định trên.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Theo Khoản 2, Điều 32, Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

III. Gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

2. Bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

3. Bản sao có chứng thực của cấp có thẩm quyền về các giấy tờ: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định tại Thông báo này (đối với ứng cử viên thành viên HĐQT quy định tại Mục I.2; đối với ứng cử viên thành viên BKS quy định tại Mục II. 2).

4. Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ bản gốc về Công ty trước 17 giờ, ngày 14/04/2016.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận Văn thư - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - số 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351

Fax : (84 - 4) 38271925; (84 - 4) 38723439

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ www.airimex.vn, hoặc vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không qua bà Hoàng Thị Bích Hương, điện thoại số: 0917319912, hoặc ông Đinh Phúc Lộc, điện thoại số: 0913315414.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty: airimex.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Khắc Hậu