

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP In số 4.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 thông báo đến quý cổ đông V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) & Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 06 tháng 06 năm 2015 như sau :

1/ Hội nghị sẽ tiến hành bầu cử số lượng thành viên của HĐQT là 5 người và Ban kiểm soát là 3 người cho nhiệm kỳ 2015-2019.

2/ Điều kiện để đề cử và ứng cử thành viên HĐQT & BKS (Điều 25 và Điều 35 Bản Điều lệ của Công ty) :

a. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị :

- **Điều kiện ứng cử** : Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 4% cổ phần của Công ty (tương đương 48.000 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015.

- Điều kiện đề cử :

* Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% → đến dưới 30% số cổ phần của Công ty (Từ 120.000 → 359.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 1 ứng cử viên.

* Cổ đông sở hữu từ 30% → đến dưới 50% số cổ phần của Công ty (Từ 360.000 → 599.999 cp) trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 2 ứng cử viên.

* Cổ đông sở hữu từ 50% → đến dưới 70% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 3 ứng cử viên.

* Cổ đông sở hữu từ trên 70% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được đề cử 4 ứng cử viên.

b. Đối với thành viên Ban kiểm soát : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 2% số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 24/04/2015 được quyền đề cử ứng cử viên hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát.

3/ Tiêu chuẩn của các ứng cử viên là thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát :

a. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT :

Không được là thành viên HĐQT của đối thủ cạnh tranh, có năng lực kinh doanh, am hiểu về ngành nghề của Công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có am hiểu luật pháp, có trình độ văn hóa từ đại học trở lên, là cổ đông sở hữu hoặc người đại diện sở hữu ít nhất là 4% tổng số cổ phần của Công ty (từ 48.000 cp trở lên).

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS :

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, không là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của các thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công ty nhưng các thành viên còn lại của BKS không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất 1 thành viên là người có chuyên môn về tài chính, kế toán.

4/ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi PHIẾU ĐỀ CỬ hoặc PHIẾU ỨNG CỬ thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu trên website của công ty) về **Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 02/06/2015 theo địa chỉ sau :**

Bà Nguyễn Thị Bích Thu – 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

ĐT: 38 206 338 - 016 5964 4027 – Fax: 38.297 577 – Email: ctcpin4@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

ĐƠN ỨNG CỬ
LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HOẶC BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4.

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân) :

CMND/ĐKKD số : ngày cấp : nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ Phần In số 4.

(Bằng chữ :

Sau khi nghiên cứu Bản Điều lệ hoạt động và Thông báo ngày 16/05/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015 cho tôi được đăng ký là ứng cử viên tham gia vào HĐQT (hoặc BKS) Công ty CP In số 4 nhiệm kỳ 2015-2019 (tại Đại hội đồng)

Trân trọng kính chào và cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... Tháng.....năm 2015

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Ghi chú** : Đơn này phải được gửi đến
Ban TC Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 02/06/2015

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HOẶC BAN KIỂM SOÁT)
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4.

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tôi tên là (Tổ chức/cá nhân) :
CMND/ĐKKD số : ngày cấp : nơi cấp :
Địa chỉ :
Điện thoại..... Email :
Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu :cổ phần của Công ty CP In số 4
(Bằng chữ :).

Sau khi nghiên cứu Bản Điều lệ hoạt động và Thông báo ngày 16/05/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015 cho tôi được đề cử :

Ông (bà) :
Địa chỉ :
Trình độ học vấn : Chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu hoặc đại diện sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ Phần In số 4.
(Bằng chữ :).

Làm ứng cử viên của HĐQT (hoặc BKS) Công ty CP In số 4 nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/06/2015

Trân trọng kính chào và cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Ghi chú** : Đơn này phải được gửi đến Ban TC Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 02/06/2015.

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(HOẶC BAN KIỂM SOÁT)
Nhiệm kỳ 2015 – 2019
(Đưa thông tin tại ĐHĐCĐ năm 2015)

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh :
- CMND, Hộ chiếu :
- Dân tộc : Quốc tịch :
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác :

- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu :
- (Bảng chữ :).

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng 5 năm 2015