

Số: 20/TB-HĐQT- IZI

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Theo khoản 1 điều 24 và khoản 1 điều 36 điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cẩm (Hoacam IZI) quy định Hội đồng quản trị số lượng ít nhất năm (05) người và có nhiệm kỳ không quá năm (05) năm và thành viên Ban kiểm soát Hoacam IZI có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.

Ngày 29/7/2014 Công ty Cp Đầu tư phát triển An Việt đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Hoacam IZI. Theo đó, ông Trần Văn Toàn đại diện phần vốn của An Việt đồng thời chấm dứt tư cách thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Khoa cũng không còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cẩm (Công ty) nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 (một)
- Số lượng thành viên BKS : 01 (một)

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

2.1 **Quyền đề cử:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS (theo điều 24.3 và 36.2 Điều lệ Công ty).

2.2 **Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, BKS** (theo Luật doanh nghiệp 2005)

- Thành viên HĐQT: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp; Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của công ty (có trình độ đại học chuyên ngành), hoặc tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thành viên BKS: Từ đủ 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 phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con

nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác; Thành viên BKS có trình độ đại học (chuyên ngành tài chính kế toán...), Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu: 01 bản);
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ghi chú: Các mẫu được vui lòng xem chi tiết tại website: www.hoacamizi.com.vn

4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: *Chậm nhất 17h00 ngày 15/4/2015.* Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên (theo điều 24.4 Điều lệ Công ty).

Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm.

176 đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0511.3898077.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Phạm Quốc Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm (Công ty) bao gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ phần của Công ty: 5.000.000 cp)	Chữ ký
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Căn cứ vào Thông báo số 20/TB-HĐQT-IZI ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018:

1/. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT Công ty:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Hộ chiếu

2/. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS Công ty:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/Hộ chiếu

3/. Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2015.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

- Tôi tên là:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm thời gian còn lại 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.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2015.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẨM
Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

- Tôi tên là:.....
- Ngày tháng năm sinh:
- CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm thời gian còn lại 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.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2015.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lí lịch của ứng viên.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch hiện nay:
- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp
- Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Điện thoại: Email:

2. Trình độ:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Nghề nghiệp, Chức vụ	Tên tổ chức	Khen thưởng, kỷ luật

4. Cam kết trước pháp luật:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan
(nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)
hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi
cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cá
nhân không làm việc tại pháp nhân)

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)