

Số: 02/TB-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày...tháng 03 năm 2022.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu
thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch

Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) của Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 03 (ba) thành viên HĐQT;

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) thành viên BKS;

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

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

- Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027). Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch.

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

a) 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng với ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện



sau đây:

- Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027). Số lượng ứng cử viên được quyền đề cử theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

a) 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;

d) Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về tài chính kế toán;

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn chốt hồ sơ: Trước 16h00, thứ sáu, ngày 25/03/2022.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Cây xanh Nhon Trạch, địa chỉ đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhon Trạch, Đồng Nai.

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu TV HĐQT; Ban KS;
2. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT; Ban KS;
3. Mẫu thư đề cử;
4. Mẫu thư ứng cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Vĩnh Toàn