



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

Số: 08/2013/TB-HĐQT-MS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

*(V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014)*

**Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”) ngày 23/4/2012 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San số 08/2013/NQ-HĐQT-MS ngày 08 tháng 4 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014 như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:**

- 1.1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 1 thành viên
- 1.2.** Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 1 thành viên (để thay cho 1 thành viên Ban Kiểm soát đã có thư từ nhiệm).

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

- 2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:** (theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp và Điều 34 Điều lệ Công ty)

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người đại diện của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; hoặc là người có vai trò đóng góp quan trọng trong sự phát triển của Công ty do HĐQT đề cử.

**2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:** (theo quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp, Điều 18 Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Điều 45 Điều lệ Công ty)

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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 tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- b) Là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm;
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
- d) Không giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **III. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

#### **3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Công ty, cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Mục I Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

#### **3.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn 6 tháng liên tục có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và Điều 9, Điều 17 Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Theo đó:

- a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm/ Ban Kiểm soát đương nhiệm hoặc các cổ đông khác đề cử. Trường hợp Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San nhiệm kỳ 2009 - 2014 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng HĐQT Công ty chậm nhất 17 giờ ngày 18/4/2013:

##### **Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San**

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM

Người liên hệ: Bà Đào Thị Thanh Hương

Điện thoại: (08) 62555660 (Ext: 1001) Fax : (08) 38109463

Email : huongdt2@msc.masangroup.com

##### **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**