



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM MASAN

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: 0318/TB-10

Ngày 18 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỰC PHẨM MA SAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005;
- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San được thông qua ngày 30/09/2006;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MASAN FOOD TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San, cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 -2014 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát: *theo quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp 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;
- b) 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;
- c) Không được 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.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

2.1. Điều kiện ứng cử vào 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 Ban Kiểm soát quy định tại Mục I Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty.

2.2. Điều kiện đề cử thành viên vào 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 1 thành viên Ban kiểm soát. Việc đề cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó:

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

Mọi chi tiết xin liên hệ: cô Đào Thị Thanh Hương, điện thoại: 08-62555660 (máy lẻ: 1106); Fax: 08-38109463.

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm M a San nhiệm kỳ 2009-2014 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng HĐQT Công ty, địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất **17 giờ ngày 29/3/2010**.

Hồ sơ bao gồm:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG