



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: 110/TB-11

Ngày 14 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Masan Consumer”) được thông qua ngày 30/09/2006 và các Phụ lục điều chỉnh kèm theo;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MASAN CONSUMER TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

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 Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 -2014 như sau:

I. 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, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần hoặc người khác không phải là cổ đông có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

2.1. Điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị:

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 quy định tại Mục I Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty.

2.2. Điều kiện đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị:

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. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Khoản

3 Điều 29 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. Theo đó:

- 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:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - b. 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;
 - c. 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;
 - d. 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;
 - e. 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;
 - f. 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;
 - g. 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;
 - h. 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.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

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 để bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị 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, 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 22/4/2011**.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (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