

Thông báo về việc tham gia đề cử tự ứng cử vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO trân trọng thông báo về việc tự ứng cử / đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên 2009, như sau

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM GIA ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010 – 2014 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO trân trọng thông báo về việc tự ứng cử / đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên 2009, như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

I. Tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (Theo Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco) :

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 : 05 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 : 03 người.

1. Điều kiện tự ứng cử vào HĐQT:

a. Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông.

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

2. Điều kiện tự ứng cử vào Ban kiểm soát :

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 của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 2% tổng số cổ phần phổ thông.

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không phải 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.

3. Điều kiện đề cử vào HĐQT hoặc Ban kiểm soát:

Người được đề cử tham gia Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban kiểm soát phải đủ điều kiện sau đây :

a. Người được đề cử tham gia Hội Đồng Quản Trị phải là cổ đông sở hữu tối thiểu hai phần trăm (2%) vốn điều lệ hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.

b. Người được đề cử tham gia Ban kiểm soát là cổ đông sở hữu tối thiểu một phần trăm (1%) vốn điều lệ hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.

- Nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT và BKS:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng cử viên HĐQT và BKS;

+ từ trên 10% đến 30% được đề cử hai (02) ứng cử viên;

+ từ trên 30% đến 45% được đề cử ba (03) ứng cử viên;

+ từ trên 45% đến 65% được đề cử bốn (04) ứng cử viên;

+ Trên 65% được đề cử đủ số ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Kế hoạch hành động

Hồ sơ tự ứng cử, đề cử xin Quý vị gửi về Tổ thư ký ĐHĐCĐ Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco trước ngày 20/04/2010 để Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách.

IV. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu vào HĐQT và các ứng cử viên đủ điều kiện để bầu vào BKS với nguyên tắc lấy theo số cổ phần đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại bản dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009.

* Nơi nhận:

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc, chi nhánh. (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký và đóng dấu)

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG