

Số: 16/..TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT-Ban KS
Nhiệm kỳ II(2017-2021)

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I(2012-2017) đến nay đã gần kết thúc nhiệm kỳ vì vậy tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tổ chức ngày 15/4/2017 Tại khách sạn Dakruco, ngoài các nội dung tổ chức theo quy định của ĐHĐCĐ thường niên, các cổ đông sẽ tiến hành bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ II(2017-2021);

Để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT, Ban KS nói trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 7 điều 40 và điều 54 điều lệ Công ty(tham khảo trên Website www.dri.com.vn)
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II(2017-2021)dự kiến:7 thành viên;; Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II(2017-2021)dự kiến :3 thành viên; Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu;
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS theo quy định tại điều 7 phần II Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ
4. Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS theo quy định tại khoản 1 điều 8 phần II- Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. Quý cổ đông xem Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ và tải các biểu mẫu tại website Công ty www.dri.com.vn
5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS đề nghị gửi về thư ký HĐQT trước **05 ngày khai mạc đại hội** để HĐQT xem xét đưa vào danh sách chuẩn bị cho việc bầu cử tại đại hội.(Hồ sơ dán kín và gửi theo địa chỉ: Thư ký HĐQT, Công ty DRI, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
6. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử, hoặc đề cử, ứng cử không đủ theo số lượng dự kiến tại mục 2 thì số lượng còn thiếu sẽ do HĐQT, Ban KS đề cử.

Trân trọng!

Nơi nhận: *Thuần*
- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguồn Việt Tương