

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam

Nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (“Công ty” hay “Mirex”) sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”), Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền đề cử ứng cử viên làm thành viên HĐQT của Công ty.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- Từ mười phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên.

- Từ hai mươi phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.



- Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028, TIÊU CHUẨN VÀ

ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người, trong đó có ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ công ty có liên quan.

3. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

3.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ công ty có liên quan.

4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (Mẫu số 01);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu số 02);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên HĐQT (Mẫu số 03) và ứng viên BKS (Mẫu số 04);
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://mirex.vn/quan-he-co-dong-2007>.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty chậm nhất là 17 giờ ngày 26/02/2023 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0975893886

Email: huongvphn@gmail.com

Website: <https://mirex.vn/>

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN LIÊU



