

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TB-HĐQT-LTNTB

Bình Thuận, ngày 14 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và
Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 -2030)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030), Hội đồng quản trị chúng tôi trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

II. Quy chế đề cử, ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025-2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

III. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS theo các mức như sau:

- Nắm giữ từ **5%** đến dưới **10%** : Được đề cử **01** ứng viên **HĐQT** và **01** ứng viên **BKS**.

- Từ **10%** đến dưới **30%** : Được đề cử **02** ứng viên **HĐQT** và **02** ứng viên **BKS**.

- Từ **30%** đến dưới **40%** : Được đề cử **03** ứng viên **HĐQT** và **03** ứng viên **BKS**.

- Từ **40%** đến dưới **50%** : Được đề cử **04** ứng viên **HĐQT** và **04** ứng viên **BKS**.

- Từ **50%** đến dưới **60%** : Được đề cử **05** ứng viên **HĐQT** và **05** ứng viên **BKS**.

- Từ **60%** đến dưới **70%** : Được đề cử **06** ứng viên **HĐQT** và **05** ứng viên **BKS**.

- Từ **70%** đến dưới **80%** : Được đề cử **07** ứng viên **HĐQT** và **05** ứng viên **BKS**.

- Từ **80%** đến dưới **90%** : Được đề cử **08** ứng viên **HĐQT** và **05** ứng viên **BKS**.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

***Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát**

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 32 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

V. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (có chứng thực của cơ quan nhà nước)
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).
- Các biểu mẫu được công bố tại website: www.ntbfood.vn

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ :

Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

ĐT: 0252.3828688 / 0982.207.704 (Ms.Tâm-Thư ký HĐQT)

Thời gian gửi hồ sơ về Công ty: Trước ngày 28/4/2025.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ, HĐQT chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ nhiệm kỳ V (2025-2030).

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



Trần Hoàng Ngân

