

THÔNG BÁO
Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu
Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Công ty cổ phần;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Tập đoàn xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026; như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn; cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: 08 người

+ Ban kiểm soát: 03 người

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,1% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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;
- b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Tập đoàn.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn; của người quản lý Tập đoàn, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- e) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước;
- f) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật;

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- b) Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Kiểm soát viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,1% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ (50%) trở lên được đề cử đủ ứng viên.

5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải 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 Tập đoàn; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Tập đoàn, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong 03 năm liền trước đó;

- Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Mẹ Tập đoàn;

- Không phải là người quản lý Tập đoàn; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản cam kết;

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, 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.

* Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

+ Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 028 39325234

- Fax: 028 39327341

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Tập đoàn trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị đại hội, quý cổ đông gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2021 **trước 16:00 ngày 05/01/2022**. Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Lê Trung Hiếu – Chuyên

viên Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (nếu cần hướng dẫn), số điện thoại: 0946969098, hoặc điện thoại cố định số 028 39325234 – số nội bộ 1004, email: lthieu@rubbergroup.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tập đoàn;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Tổ CBTT và QHCD;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Huỳnh Văn Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.**

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:.....

CMND/HC/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

...../ 4.000.000.000 cổ phần, tương ứng % số cổ phần

có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản cam kết

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, 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.

- Đơn ứng cử.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Trân trọng!

....., ngày tháng 12 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.**

Hôm nay, ngày....., tại....., tôi/chúng
tôi/đơn vị/.....,Mã số cô
đông.....số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)....., ngày
cấp....., nơi cấp...../địa
chỉ.....là cổ đông của Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ cổ phần/ 4.000.000.000 cổ
phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:).

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.**

Hôm nay, ngày....., tại....., tôi/chúng tôi/đơn vị/....., Mã số công đông.....số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)....., ngày cấp....., nơi cấp...../địa chỉ.....là cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ cổ phần/ 4.000.000.000 cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:).

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN THÀNH LẬP NHÓM ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.**

Hôm nay, ngày/12/2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần/ 4.000.000.000 cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: (*Bằng chữ:*).

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*).

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026.

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

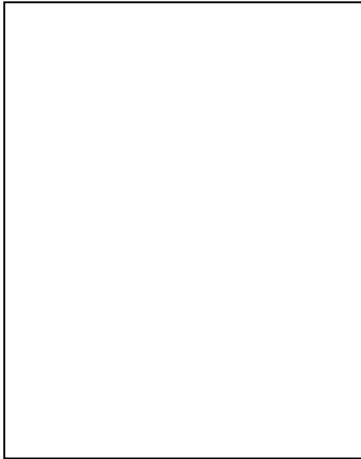
Trân trọng!

TP.HCM, ngày tháng năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMND/HC /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
Tổng cộng				

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:Giới tính: Nữ/Nam.....
2. Ngày tháng năm sinh:/...../.....
3. Quốc tịch:
4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:
...../...../..... Nơi cấp.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
.....
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp, chuyên ngành):
.....
9. Quá trình công tác (từ năm 18 tuổi):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

10. Chức vụ công tác hiện nay
11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ:.....cổ phiếu
12. Thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và lợi ích có liên quan tới Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có):

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng năm 2021

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)

....., ngày thángnăm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần năm 2021.**

Tên tôi là:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP năm 2021, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP Nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.

....., ngày thángnăm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)