

CTY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(PNC Co)

Số : 07 / TB - HĐQT-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (sửa đổi lần 4) tháng 10/2012.

Căn cứ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

I/ Ngày chốt danh sách cổ đông:

Ngày chốt danh sách cuối cùng đến ngày 04/03/2013

II/ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

* Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2013

* Địa điểm tổ chức:

Tại : Nhà hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận Plaza

Số : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

III/ Thành phần cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2013:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận tại ngày chốt danh sách..
- Các cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại Phú Nhuận có thể ủy quyền cho người đại diện để tham dự đại hội. (đính kèm giấy ủy quyền).

Trân trọng thông báo .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Diệp

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013.

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) Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):

Căn cứ vào Điều 24.2, Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 1 ứng cử viên vào HĐQT.
Từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử tối đa 2 ứng cử viên vào HĐQT.
Từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử tối đa 3 ứng cử viên vào HĐQT.
Từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử tối đa 4 ứng cử viên vào HĐQT.
Từ 65% trở lên thì được đề cử đủ ứng cử viên vào HĐQT.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc là người có kiến thức chuyên ngành kinh tế, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, và có ý thức chấp hành luật pháp và điều lệ Công ty.

II) Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát (BKS):

Căn cứ vào Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Phú Nhuận điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty.

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 1 ứng cử viên vào BKS.
Từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử tối đa 2 ứng cử viên vào BKS.
Từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử tối đa 3 ứng cử viên vào BKS.
Từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử tối đa 4 ứng cử viên vào BKS.
Từ 65% trở lên thì được đề cử đủ ứng cử viên vào BKS.
- Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, hiểu biết về pháp luật.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành luật pháp và điều lệ Công ty.
- Không thuộc đối tượng quy định hạn chế trong điều lệ của Công ty.

III) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát:

- Đơn xin ứng cử, hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú, CMND.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trước ngày 15/03/2013 để Ban tổ chức kịp thời tổng hợp danh sách.

IV) Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát theo 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 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử HĐQT và BKS tại đại hội đồng cổ đông năm 2013.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Diệc



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

Tôi tên : _____ MSCĐ _____
CMND số : _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú : _____
Hiện đang sở hữu : _____ cổ phần (bằng chữ: _____
Tương ứng với tổng mệnh giá là: _____

Đề nghị Ban tổ chức đại hội cho tôi được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận cho:

Ông/(Bà) : _____ MSCĐ _____
CMND số : _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____

Trân trọng cảm ơn./.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2013

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)