



THÔNG BÁO

*“Về các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên
Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2009-2013”*

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm đã thống nhất thông qua ngày 16 tháng 08 năm 2009.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY MECOFOOD TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Công ty Mecofood sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2009-2013, 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 của Công ty Mecofood như sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thêm là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên đại diện vốn nhà nước của Tổng Công ty Lương thực Miền nam tại Công ty Mecofood.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là kể từ ngày trúng cử đến năm 2013 (hết nhiệm kỳ 2009-2013) mỗi nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là không quá 5 năm và có thể được bầu lại trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ tiếp theo.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị:

* Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp;
- Có hiểu biết pháp luật.
- Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Là cổ đông hoặc là đại diện của cổ đông của Công ty.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ HOẶC TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT :

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người

lại với nhau thành nhóm cổ đông để có đủ điều kiện đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo các tỷ lệ dưới đây được đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- +Từ 5% đến dưới 10%: một thành viên;
- +Từ 10% đến dưới 30%: hai thành viên;
- +Từ 30% đến dưới 50%: ba thành viên;
- +Từ 50% đến dưới 65%: bốn thành viên;
- +Từ 65% trở lên; đủ số thành viên.

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện như đã nêu tại Mục I nêu trên.

III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM (MECOFOOD).

- Địa chỉ: Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại : 072.352.1166 – 352.1199.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 11/02/2011, căn cứ theo dấu bưu điện.

*** Hồ sơ ứng cử gồm:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (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).

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Công ty Mecofood (11/02/2011), 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 bổ sung vào HĐQT Công ty Mecofood nhiệm kỳ 2009-2013.

Trân trọng kính chào!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ