

THÔNG BÁO

(V/v ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 15/11/2018 - 14/11/2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2015”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Điều lệ”).

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 15/11/2018 - 14/11/2023, HDQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HDQT của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu:

Số lượng thành viên HDQT: 01 người

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HDQT:

- a. Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho HDQT chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HDQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HDQT sẽ được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên thành viên HDQT:



Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp. Cụ thể:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của ứng viên.

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử:

a. Địa điểm gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 15/11/2018 - 14/11/2023, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 11, 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

(Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT”)

b. Thời gian gửi hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất trước 08h00 giờ ngày 12/11/2018 (theo dấu bưu điện).

Người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.


PHẠM HỒNG DƯƠNG