
Số:09 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2011

**(v/v Hướng dẫn thủ tục tham gia
ứng cử vào thành viên HĐQT, Ban KS)**

Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60 QH11/2005;
- Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2007 về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà;

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà được thành lập theo quyết định 2125QĐ-BXD ngày 15/11/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty cơ khí lắp máy Sông Đà thành Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà (Nay là Công ty CP SOMECO Sông Đà) Để quản lý Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà ngày 26/12/2005 đã bầu ra Hội đồng quản trị, ban kiểm soát để điều hành Công ty. Hiện nay nhiệm kỳ 5 năm (2005-2010) đã hết do vậy cần phải bầu lại Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. Để tạo điều kiện cho các cổ đông có đủ khả năng và điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà, xin trích dẫn một số điều khoản của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty về các điều kiện, tiêu chuẩn thủ tục xin ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty để quý vị cổ đông được biết và hoàn tất các thủ tục tham gia ứng cử, đề cử như sau

A - Về điều kiện tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

I- Theo điều lệ của Công ty

Điều 17. Quyền của Cổ đông

Khoản 3 - Điểm a: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:

- a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên

Điều 28 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2 - điểm c

- c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của

Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

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

1. Là công dân Việt   am, thường trú tại Việt   am, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ này.
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
4. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
5.   người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ của Công ty, được giới thiệu để làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì   người đó không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
6. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện cử làm thành viên Ban kiểm soát:
 - a. Thường trú tại Việt   am;
 - b. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - c. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 - d. Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
 - e. Không được là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ tại công ty; không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.
2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

II - Theo luật doanh nghiệp:

Quý vị cổ đông có thể tham khảo các điều sau: Điều 79 . quyền của cổ đông phổ thông ; Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khoản 3 điểm c; Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ; điều 122 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

B - Về hồ sơ của người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm

- Đơn xin ứng cử hoặc công văn đề cử cán bộ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
- Danh sách nhóm cổ đông uỷ quyền nếu người ứng cử là đại diện cho nhóm cổ đông.
- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi người đó thường trú.
- Tiểu sử tóm tắt và 3 ảnh cỡ 4*6cm .

Kính đề nghị các quý vị cổ đông có đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của Công ty hoàn tất các thủ tục nói trên và gửi về Công ty trước ngày 05/04/2011. Sau thời gian này Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty sẽ ngừng việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và xem xét giải quyết mọi khiếu nại ,tổ cáo, kiến nghị về người ứng cử, đề cử.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Các cổ đông hiện hữu
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu HĐQT ; TC-HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh