

Số: 01 /TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
(V/v: Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức (TIMEXCO) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/3/2020.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên để thay thế 01 Kiểm soát viên sẽ chuyển công tác.

2. Theo Điều lệ hiện hành của TIMEXCO thì việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên phải tuân thủ các điều kiện sau:

**- Người ứng cử làm Kiểm soát viên:**

+ Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

+ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

+ Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

+ Sở hữu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc được đề cử bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử Kiểm soát viên TIMEXCO, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đăng trên Website của Công ty [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)) đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức trước 15 giờ 00 ngày 16/3/2020 theo thông tin sau:

Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.



Địa chỉ: Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức,  
Thành phố Hồ Chí Minh.

Fax: 028 3896 3210

Email: trangntt@timexco.pvoil.vn

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng

