

Số: 01/2020/TB-TTZ

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung*

Kính gửi: Quý Cổ đông – CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 01 điều 156 Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Thanh Na, Ông Chen Yu và Ông Yang Xiao Dong – thành viên Hội đồng quản trị đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian 06 tháng liên tục nên sẽ không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Phương.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 30/06/2020 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử

tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 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.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
2. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, thành viên Ban Kiểm soát không thuộc các trường hợp sau đây:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS theo mẫu;

- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung **trước 16h00 ngày 29/06/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung theo địa chỉ <http://ttzholdings.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: : (036) 33 683 162

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- BKS;
- Lưu VT.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG ANH QUYẾT

