Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kosy sẽ bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế thành viên BKS và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kosy.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  + Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
  + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  + Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn, Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

- 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 khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

2. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (05) năm, thành viên BKS có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

III. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên BKS: theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào số lượng thành viên BKS cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên BKS. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ lục liên quan

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử

Gồm có:

- 02 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 02 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Kosy trong vòng 06 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

3. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 17/06/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần KOSY, tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.338378866 / **FAX:** 024.37833661

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính Chứng khoán

Mobile: 0963 55 87 55

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG