

Số: 1206/TB-CENCON

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

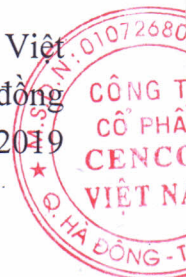
THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CTCP CENCON VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tiến Thành.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 22/06/2019 như sau:



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

- 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 đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm 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 Công ty khác.*
- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, 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. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông để bầu thành viên HĐQT theo mẫu; Biên bản họp nhóm cổ đông
- 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 phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam 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, Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam **trước 16h30 ngày 21/06/2019** 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 Cencon Việt Nam theo địa chỉ <http://cencon.vn>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: : 0246 275 0292

Website: <http://cencon.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- BKS (để biết)
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN THÀNH