

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

1.1.Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 05 thành viên.

Hội đồng quản trị công ty kiến nghị điều chỉnh cơ cấu Hội đồng quản trị công ty là: 03 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 02 thành viên.

Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Anh Dũng, Bà Nguyễn Thị Kim Anh và Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.

1.2.Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ: 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS hiện tại là 02 thành viên.

Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Trần Huệ Linh.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;



- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty ít nhất là 03 năm.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban Kiểm soát

- Đủ 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 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, người được đề cử, ứng cử Trưởng Ban kiểm soát phải có chuyên ngành tài chính kế toán.

5. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi chậm nhất **12h00 ngày 09/01/2020 (Thứ Năm)** theo địa chỉ:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Địa chỉ: 12- 14 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8386 334 Fax: 0243.8243 160

Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng TCHC Công ty.

Điện thoại: 0989 285 485.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng thông báo.



Bùi Trọng Dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG THI
Nhiệm kỳ 2015- 2020

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần
Thương mại dịch vụ Tràng Thi.**

Tên tổ chức/cá nhân:
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần
Thương mại dịch vụ Tràng Thi cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Thương mại
dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 12h00 ngày 13/01/2020) về địa chỉ: Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi, 12-14 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8286 334 Fax: 0243 8243 160

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG THI
Nhiệm kỳ 2015- 2020

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi.**

Hôm nay, ngày....., tại,chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm, cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi nhiệm kỳ 2015- 2020 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng Thi.

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 12h00 ngày 13/01/2020) về địa chỉ: Công ty CP Thương mại dịch vụ Trảng Thi, 12-14 Trảng Thi, Phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8286 334 Fax: 0243 8243 160

DANH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Số
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
CMND/ĐKKD
TRANG THÌ
HOÀN KIỂM T. PHẠNG

[illegible]

ảnh 4x6

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: *Việt Nam*
- Giấy CMND số: cấp ngày: tại
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
- Email:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2020
**Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn
vị công tác**

....., ngày tháng..... năm 2020
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

