

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa 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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ:

Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ 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 của 01 thành viên HĐQT công ty.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 2.a- Điều 10- Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- 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) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
- 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) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
- 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) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia 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 năm (05) ứng viên tham gia 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 tốt, trung thực, liêm khiết, có 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. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (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 02/11/2020 (Thứ Hai)** 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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Trân trọng thông báo. *oeluv*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Dân

ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. 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)

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
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG THI
Nhiệm kỳ 2020- 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Trảng 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 Trảng 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 Trảng Thi nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2).

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 cần được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 12h00 ngày 02/11/2020) 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
- Liên hệ: Anh Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng Phòng TCHC – Điện thoại: 0989 285 485



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
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẢNG THI
Nhiệm kỳ 2020- 2025

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 2020- 2025 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
 2020 (lần 2).

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 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 cần được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 12h00 ngày 02/11/2020) 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

[illegible]