

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group) (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100947309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày: 05/5/2017; Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2022, CIE Group dự kiến sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (5 thành viên), Ban kiểm soát (3 thành viên) nhiệm kỳ mới (2022-2027), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

Các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, cụ thể:

1.1 Trích Điều lệ CIE Group

“Điều 37: Quy định chung về Hội đồng quản trị

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- a) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; Hoặc là đại diện cổ đông pháp nhân sở hữu ít nhất 3% cổ phần phổ thông;
- b) Có trình độ đại học;
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- d) 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;”



2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ CIE Group)

“Điều 24: Quyền của cổ đông

9. Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty mẹ. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ được quy định như sau: Từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ trên 30% đến 40% được cử 3 người; từ trên 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người.”

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Các ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, cụ thể:

1.1 Trích Điều lệ CIE Group

“Điều 48: Quy định chung về Ban kiểm soát

3. Thành viên BKS có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty mẹ. Thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. BKS phải có hơn một nửa thành viên thường trú tại Việt Nam.
5. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
 - a) Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;
 - b) Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty mẹ;
 - c) Có trình độ đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp và luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 50 của Điều lệ này;
 - d) 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;
 - e) Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty mẹ; vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác của Công ty mẹ.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát

(Trích Điều lệ CIE Group)

“Điều 24: Quyền của cổ đông

9. Đề cử hoặc ứng cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định sau đây:

- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty mẹ được ứng cử hoặc đề cử người vào BKS của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty mẹ được qui định như sau: từ trên 10% đến 35% được cử 1 người, từ trên 35% được cử 2 người.”

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Bản Sơ yếu lý lịch do Ứng cử viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp;
- Địa chỉ: tầng KT1 tòa B Chung cư Việt Đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38544898/0983733241/0904775889
- Người nhận: Chủ tịch HĐQT

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS **chậm nhất 15h30 ngày 17/6/2022.**

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS, HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu đơn đề cử, ứng cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn