

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 14/2022/TB-HĐQT

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

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cổ phần Sông Đà 12 ("Công ty") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty, cụ thể như sau

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS

2.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 (một) thành viên

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT, từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên BKS; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên BKS theo quy định tại



Khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2.2 nêu trên thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu Công ty).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu Công ty).
- Văn bản cam kết của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử.
- Bản sao công chứng hợp lệ:
 - + Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - + Hộ khẩu thường trú.
- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 12 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần Sông Đà 12 về Công ty trước **16h00 ngày 2.../6.../2022** để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website www.songda.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12; V5A-01, Phố Victoria, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tchcsd12@gmail.com. Hoặc liên hệ Bà Phan Thị Thanh Tâm - ĐT: 0912386949 để biết thêm chi tiết.

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, KBS
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

