

Tây Ninh, ngày ..0A..tháng...1Q..năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG,**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (“Luật Doanh nghiệp 2015”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Điều lệ”);

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu:

Số lượng thành viên HĐQT: 01 người

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho HĐQT chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT sẽ được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên thành viên HĐQT:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật doanh



