

Số: 105/2019/CV-TTB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

V/v: Đề cử ứng cử TV HĐQT, BKS

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử ứng cử để bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ nhiệm kỳ 2019 – 2024)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ;

Nhiệm kỳ 2014 -2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (TTB) sẽ kết thúc sau khi Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu cử được Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2019 -2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm tuân thủ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ và các quy định khác có liên quan.

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ HĐQT và BKS

- Cơ cấu Hội đồng quản trị (dự kiến): 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập;
- Cơ cấu Ban kiểm soát (dự kiến); 03 (ba) thành viên;
- Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS: 05 năm (2019-2024);
- Thành viên HĐQT và BKS có thể được bầu lại;

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và BKS.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe có phẩm chất đạo đức tốt;



- Là cổ đông hoặc người khác, không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 151 luật doanh nghiệp.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS. Cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 (bảy) ứng viên HĐQT và BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) ứng viên HĐQT và BKS.
- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng theo quy định.

II. Hồ sơ đề cử ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử, đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I nêu trên gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS, bộ hồ sơ gồm:

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
- Danh mục hồ sơ:



- Thông báo về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên HĐQT, BKS của Công ty hoặc cá nhân tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Đối với ứng viên tham gia bầu cử HĐQT độc lập đề nghị gửi thêm bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ thẻ căn cước/CMND/hộ chiếu của các ứng viên.;
- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nộp kèm Giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu TTB liên tục ít nhất 06 tháng tính từ thời điểm chốt danh sách tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 trở về trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán hoặc của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

III. Thời hạn, Địa điểm nộp hồ sơ:

- Người tự ứng cử hoặc người được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của TTB phải gửi hồ sơ bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ
Địa chỉ: Ngõ 01 đường Bắc Kạn, tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083 75 66 99
- Hạn chót gửi hồ sơ đề cử/ứng cử là 14 giờ ngày 20/04/2019 (tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp tại Công ty hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện). Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử ứng cử phải được gửi bản gốc;
- Các hồ sơ đề cử ứng cử phải gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.
- Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vi;
- VP HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN BỘ

