

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 09/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ sẽ tiến hành bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024) vào ngày **22/06/2019** sắp tới.

Kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử vào Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ III (2019 - 2024), theo thông tin như sau:

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

1.1. Điều kiện

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách Cổ đông, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của công ty.

2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

2.1. Điều kiện

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên BKS theo quy định Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên BKS;
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Thành viên Ban kiểm soát 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 việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;
- Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

3.1. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Chứng minh nhân dân (bản copy), bằng cấp & chứng chỉ liên quan (sao y công chứng)

3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được gửi về công ty trước 16h00 ngày 15/06/2019 theo fax, email hoặc đường bưu điện tới địa chỉ bên dưới.

Nếu gửi bản copy trước, Quý cổ đông vui lòng đem theo hồ sơ bản chính tại đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ

Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh TP.HCM

Điện thoại: 028. 3840 9437 - Fax: 028. 3840 9438

Email: feedback@tanky.com.vn

Trân trọng.

Lưu:

- HĐQT
- Vp



Trần Văn Sỹ
CHỦ TỊCH HĐQT