

Số: 12 /TB-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2019

## THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

- Thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

**Hội đồng quản trị Công ty Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ) trân trọng thông báo:**

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường 2019, VTJ dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu thay thế 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2023, Hội đồng quản trị - Ban Kiểm Soát 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

(Trích Điều Lệ VTJ và Luật Doanh nghiệp)

Điều 151, Luật Doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

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

(Trích Điều lệ VTJ)

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2, Khoản 3 Điều 24, Điều lệ VTJ:

### 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);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số IV, Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/11/2012;
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 24/7/2019 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường 2019).
- Phiếu Lý lịch tư pháp số 2, được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhận hồ sơ.

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 nhiệm kỳ 2016-2021” hoặc “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2023” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
- Địa chỉ: Số 08 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 39560681
- Người nhận : Ông Nguyễn Xuân Trị – Trưởng Phòng Nhân Sự Hành Chính

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT về CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA **trước 16h00 ngày 19/8/2019** hoặc nộp cho chủ tọa trước khi Đại hội bắt đầu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**  
  
**Hoàng Đăng Tiến**