

Ngày: 07-08-2019

18430

Số:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIÊN THÙNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO**Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2019, như sau:

1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (tức là 2019-2020).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 được quy định trong “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT” đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vietteltuvanthietke.com.vn>).

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên/Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị (mẫu 01, 02).
- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng Quản trị (mẫu 03).
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Các mẫu đơn đề cử, đơn ứng cử, lý lịch cá nhân được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vietteltuvanthietke.com.vn>).

5. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:

- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 02462660165/0976664206 - Email: Cuonglh87@gmail.com

Lưu ý: Để công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên trước 16 giờ ngày 16/08/2019.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Sơn