



Số: ...33... /ICON4-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT lần thứ XIII năm 2020, ngày 25 tháng 9 năm 2020, của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và XD số 4 trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để đảm bảo quyền đề cử/ ứng cử của cổ đông, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty như sau:

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT (*dự kiến*): 05 thành viên;

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT Công ty

Căn cứ Điều 151 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 42 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thì thành viên HĐQT Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật.

- 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.

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

Ngoài ra, thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS (*dự kiến*): 03 thành viên;

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 56 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thì thành viên Ban kiểm soát Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát Công ty phải có ít nhất một thành viên trong Ban Kiểm soát có nghiệp vụ về tài chính kế toán.

3. Ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty với số lượng như sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

+ Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

+ Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ năm ứng cử viên.



- Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty được thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông tự nguyện hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội;

+ Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát dự định được bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

- Việc ứng cử, đề cử tại Đại hội phải được thực hiện trước khi Đại hội chốt danh sách các ứng cử viên. Cổ đông, nhóm cổ đông nộp hồ sơ ứng cử, đề cử của mình cho Chủ tọa Đại hội.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện nêu trên phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT, BKS cho Công ty. Bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS Công ty;

+ Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm cổ đông đề cử, các cổ đông đều phải ký tên vào Biên bản);

+ Sơ yếu lý lịch do các ứng viên tự khai, có xác nhận của cơ quan chủ quản;

+ Bản sao (có chứng thực) thẻ căn cước/ CMTND/ Hộ chiếu của ứng viên.

+ Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (nếu có).

- Người đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

5. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc theo thư đảm bảo về trụ sở Công ty cho Ban tổ chức họp Đại hội.

Hồ sơ được đóng kín trong phong bì thư, bên ngoài ghi rõ "**Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4**"

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Tầng 7, toà nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

6. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Để giúp Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị kịp thời lập danh sách ứng cử viên và triển khai công tác bầu cử, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử về Công ty **trước 11 giờ ngày 10/10/2020** theo địa chỉ trên.



7. Lập danh sách bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông

- Hết thời hạn nhận hồ sơ trên, nếu cổ đông không ứng cử/ đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS Công ty mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác của Quý vị cổ đông!

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Sơn

