

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông.

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 24/2/2018, Ông Nguyễn Mạnh Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay, vì lý do cá nhân, ông Nguyễn Mạnh Hải xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau.

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông có quyền đề cử hoặc tự mình ứng cử để ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo các điều kiện như sau:

2.1 Đáp ứng khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”

2.2 Đáp ứng khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp hiện hành: “a) Có hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật này; 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác; c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

Chi tiết hồ sơ, biểu mẫu đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ truongsontourist@gmail.com bao gồm:



1. Thư đề cử (ứng cử) Thành viên HĐQT (theo mẫu).
2. Các giấy ủy quyền (theo mẫu)
3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu)
4. Bản sao chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú có công trình g
5. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

- Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 chậm nhất vào 16h00 ngày 25/3/2019 (theo đầu bu điện) tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn
Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592 542. Fax: (84.2383) 592 541

Các hồ sơ nhận sau 16h00 ngày 25/3/2020 đều không hợp lệ.

Lưu ý: Người đề cử, tự ứng cử bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!



Nguyễn Trung Hòa