



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
 Địa chỉ: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 37.668.976 Fax: (84-24) 37.668.863



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 16 /ICON4-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 11-06-2020
 15147

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 09 tháng 6 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 thường niên vào ngày 25 tháng 6 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (do thành viên từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT tuân theo các điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và điều 42 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thì thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các tiêu chuẩn và 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.

2. Ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT Công ty

- Căn cứ điều 114 của Luật doanh nghiệp 2014 và điều 26 của Điều lệ Công ty quy định về quyền của cổ đông, cổ đông có quyền ứng cử, hoặc đề cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016 – 2020) theo quy định sau:

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 Công ty với số lượng như sau:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

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

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020). Cổ đông và các thành viên trong nhóm cổ đông (nếu là nhóm) đều phải ký tên vào đơn ứng cử/ đề cử;

- 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;
- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử người làm Thành viên HĐQT Công ty vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty (Phòng Tổ chức hành chính) trước 16 giờ ngày 18/6/2020 theo địa chỉ: Tầng 7, toà nhà ICON4 TOWER – 243A Đê La Thành – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn