

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của ACSC sẽ tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc”, đồng thời tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật có liên quan. ACSC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

I. Nguyên tắc đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến: 03 - 05 thành viên. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017)

- 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, Giám đốc hoặc 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp nêu trên, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử của Cổ đông

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

II. Hồ sơ và Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm hoặc đăng tải trên website ACSC – mục Quản lý cổ đông) gồm:
 - Đơn ứng cử, Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu);
 - Bản sao có công chứng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện để ứng cử/đề cử theo quy định (Chứng nhận sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đối với cổ đông chưa niêm yết; sao kê chứng khoán VNL sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng, tính từ ngày chốt danh sách trở về trước và có đóng dấu xác nhận của Công ty Chứng khoán (đối với cổ đông đã niêm yết).
 - Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).
- b. Ứng viên Ban Kiểm soát phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực trong tất cả các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của mình.
- c. Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ:

(i). Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT về Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 **trước 12h00' ngày 29/6/2020**. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 không nhận được hồ sơ thì xem như Quý cổ đông không có ý kiến về vấn đề nêu tại thông báo này.

(ii). *Địa chỉ nhận hồ sơ:*

Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 (ACSC)

Địa chỉ: Lầu 7, số 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quý cổ đông có thể gửi hồ sơ về Công ty bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ nêu trên.

3. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

4. Thông tin liên hệ Văn phòng HĐQT:

(i). *Họ tên: Bà Ngô Thị Bình Quyên*

Số điện thoại: 0936295565

Email: binhquyen@acsc.com.vn

(ii). *Họ tên: Ông Huỳnh Minh Phúc*

Số điện thoại: 0984333837

Email: huynhminhphuc@acsc.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
THƯƠNG MẠI 2

ĐẶNG LÊ DŨNG

3. Thời hạn gửi và địa điểm nhận hồ sơ:

(1) Bộ quy định kiến trúc công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, kết hợp sơ và lập danh sách ứng cử viên. Quy trình được gửi kèm theo hồ sơ ứng cử để cử thành viên HĐQT và Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (Mã chứng khoán: 20062000) về địa chỉ nhận hồ sơ tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 không nhận được hồ sơ thì xem như quy trình không có, kiến về vấn đề này xin tham khảo báo này.

(2) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 (Mã chứng khoán: 20062000)

Địa chỉ: Lầu 7, số 70 Đường Phan Đình Phùng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Quy trình có thể gửi qua số fax 043 923 9232 hoặc đường bưu điện hoặc tiếp nhận trực tiếp nếu cần.

3. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử ứng cử viên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chấm dứt tính hợp lệ của các hồ sơ ứng cử viên và đề cử ứng cử viên nếu các điều kiện (theo quy định này và pháp luật có liên quan) đã được đưa vào Danh sách ứng cử viên không Đại hội đồng cổ đông thường niên được đưa và bản rút từ Đại hội. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Công ty trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tiến hành quyền biểu quyết kiến nghị bỏ phiếu.



4. Thông tin liên hệ Văn phòng HĐQT:

(a) Họ tên: Bà Nguyễn Thị Bình Quỳnh

Số điện thoại: 0910292262

(b) Họ tên: Ông Nguyễn Minh Bình

Số điện thoại: 0984331837

Email: binhquynh@vcc.com.vn

Email: minhb@vcc.com.vn

Trân trọng!

THỦ LĨNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG MẠI 2 (MÃ CHỨNG KHOÁN: 20062000)



BẢNG TẾ ĐỒNG

Yêu cầu:
- Nhận ứng
- Lưu VP HĐQT