

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG HÀ NỘI
 Số: 148/2020/TB - CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Ngày: 22-06-2020

15907

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội (Công ty),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HDQT, Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HDQT, Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Ban kiểm soát xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo số lượng thành viên HDQT là 05 người, BKS là 03 người, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung: 02 thành viên HDQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 Luật Doanh nghiệp;
- 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.



*Theo quy định tại khoản 1 - Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- 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 các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Ban kiểm soát phải bầu một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS:

(theo quy định tại Điều 26 - Điều lệ Công ty và Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ)

2.1. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT:

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông thể nhân sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (sáu tháng) có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- Những cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (sáu tháng) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- ✓ Từ 5% đến dưới 10% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- ✓ Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- ✓ Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- ✓ Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- ✓ Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

- ✓ Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- ✓ Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- ✓ Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;

2.2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS:

Việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS được thực hiện tương tự quy định ứng cử, đề cử HĐQT (khoản 2.1 Mục 2 Thông báo này)

2.3. Việc đề cử, ứng cử phải bằng văn bản và đề thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử đề nghị các quý vị cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Nội dung văn bản đề cử, ứng cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo mẫu: 01 bản chính
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu: 01 bản chính
- CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn: 01 bản sao có chứng thực



4. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết: Hội đồng quản trị (02 người), Ban Kiểm soát (01 người) thì Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 16^h00 ngày 25/06/2020 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức – Lao động Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội.

- Số 76 An Dương – Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

Điện thoại: 043.7168486

Fax: 043.8292391

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các thành viên BTC
- Lưu: V, P6, Hồ sơ ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH - TB. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Nguyễn Việt Trường