

Số: 13 /2021/TB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Họp nhóm để cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật số: 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua tại ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật doanh nghiệp năm 2020);
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
Xét tình hình thực tế tại Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số thành viên của HĐQT hiện nay của Công ty đang thiếu 01 thành viên do có 01 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm từ ngày 22/11/2021. Chính vì vậy, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Theo đó, nếu như ĐHĐCĐ không phê chuẩn việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT thì số lượng thành viên của HĐQT hiện tại là năm (05) người, sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty tại **Điểm 2, Điều 25** “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 [30%] được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ [30%] đến dưới [40%] được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ [40%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ [50%] đến dưới [60%] được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ [60%] đến dưới [70%] được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ [70%] đến [80%] được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ [80%] đến dưới [90%] được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên”

Để đảm bảo quyền của các cổ đông, Ban tổ chức thông báo cho quý cổ công/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử và ứng cử vị trí để bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT của Công ty.

Trong danh sách thành viên được giới thiệu kèm theo đơn đề cử, tóm tắt tiểu sử, lý lịch, bản khai người có liên quan, công bố lợi ích có liên quan của các ứng cử viên.

Các tài liệu liên quan đến đề cử, ứng cử được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15 giờ 00 phút ngày 20/12/2021 theo địa chỉ sau:



Công ty cổ phần CMVIETNAM

Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.357 38555

Fax: 04.385 64666

Email: info@cmvietnam.vn

Trân trọng Thông báo!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CMVIETNAM

Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP;



Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66