

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

V/v: Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

I. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Số lượng: 05 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện (căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty,
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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

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

- Thư ứng cử thành viên HĐQT
- Giấy đề cử thành viên HĐQT
- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT



- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên HĐQT
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website www.smc.vn để tải các mẫu biểu nêu trên.

II. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS).

1. Số lượng: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện (căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Thư ứng cử thành viên BKS
- Giấy đề cử thành viên BKS
- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website www.smc.vn để tải các mẫu biểu nêu trên.

III. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Người được đề cử, tự ứng cử chức danh HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Hồ sơ ứng cử/ đề cử phải được gửi đến Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC trước ngày 20/04/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Trân trọng thông báo,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

SMC

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

W