

Số: 0410/2024/CTP-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Nguyễn Tuấn Thành, Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Ông Lê Minh Tuấn và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm Bà Lê Thị Bích Ngọc, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty vào ngày 26/10/2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên, trong đó, tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - 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.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- 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;
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.



II. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 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 doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không 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.
 - ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 về Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public **trước 16h00 ngày 15/10/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo địa chỉ: <https://minhkhangctp.com/category/quan-he-co-dong/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906.634.229

Website: <https://minhkhangctp.com/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN CÔNG THÀNH