TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

Số: 01/TB-D2D-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2024

Kính gửi: **Quý cổ đông của Công ty D2D**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/ TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-D2D-HĐQT ngày 27/04/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty D2D;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 26/03/2024 của bà Hồ Thị Minh Tâm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty D2D về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-D2D-HĐQT ngày 26/03/2024 của Công ty D2D,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026). Hội đồng quản trị Công ty D2D kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty D2D tối thiểu 10 ngày trước ngày 15/04/2024.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là một (01) người. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

2. Các tiêu chuẩn và điều kiện của ứng cử viên Ban kiểm soát:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b. 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.

c. Không được là người có quan hệ gia đình của:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi;
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi tại công ty.

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e. Không phải 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.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a. Thư đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo *Mẫu đính kèm*).

b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo *Mẫu đính kèm*).

c. Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, căn cứ quy định của Điều lệ, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600259... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Hà Quan Dũng

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2024

THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 NHIỆM KỲ IV (2021-2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông của Công ty D2D**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D),*

Cổ đông cá nhân/ tổ chức của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký cổ đông
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty D2D nhiệm kỳ IV (2021-2026), xin đề cử, ứng cử:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

Chúng tôi cam kết các nội dung của thư đề cử, ứng cử này là hoàn toàn chính xác và cam đoan những người được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: Số 47, Đường D9, KDC Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 84.251.3817 742 Fax: 84.251.3817 768
Email: d2d@d2d.com.vn Website: http://www.d2d.com.vn

_____, ngày ___ tháng ___ năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh (3 x 4 cm)

1. Họ và tên: .....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Giới tính (nam, nữ): .....
4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch: .....
6. Số CCCD/Hộ chiếu:……..Ngày cấp:…….. Nơi cấp: .....
7. Địa chỉ:.....
8. Điện thoại: .....
9. Trình độ văn hóa:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

12. Số cổ phần sở hữu (đến ngày 15/03/2024):……CP, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ của Công ty D2D, *trong đó*:
    - Đại diện sở hữu:……..CP, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
    - Cá nhân sở hữu:……..CP, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
13. Các chức danh quản lý khác:
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
15. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty:
16. Những người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức:

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai