

THÔNG BÁO

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba.

Theo quy định, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức vào ngày 31/3/2025 sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (Điều lệ Công ty), HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu là:

- Hội đồng quản trị : 05 người;
- Ban kiểm soát : 03 người.

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS; Ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

Nội dung như Phụ lục đính kèm.

II. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS:


- 1) Đơn ứng cử/Đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu 01.1; 01.2).
- 2) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu 02).
- 3) Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
- 4) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SBA tham gia thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
- 5) Bảng khai người có liên quan của ứng viên (theo mẫu 03).
- 6) Cam kết bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu 04).
- 7) Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

III. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được lập thành 01 (một) bộ chính và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty cổ phần Sông Ba theo địa chỉ: số 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, điện thoại số: 0236.3653592.

Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 28/03/2025.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho SBA.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu Công ty.

Hồ sơ đính kèm:

- Mẫu Đơn ứng cử/Đơn đề cử;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- Mẫu Bản khai người có liên quan;
- Mẫu Văn bản cam kết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN



**TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
VÀ ỦNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty):

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
2. Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, 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 HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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 HĐQT, BKS Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:
- 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 HĐQT, 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không 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;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (Theo Điều 114 Luật doanh nghiệp và Điều 25, 36 Điều lệ Công ty):

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/03/2025) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA (SBA)
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Mã cổ đông: Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cho tôi được tự ứng cử vào HĐQT/BKS của SBA.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên HĐQT/BKS của SBA nhiệm kỳ 2025-2030. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao các bằng cấp liên quan (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của SBA.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày... tháng... năm 2025

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA (SBA)
NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
...				
Tổng cộng số cổ phần				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

- Ông/Bà:
- Ngày sinh:/...../ Nơi sinh:
- Địa chỉ thường trú:
- CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo Quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sông Ba.

....., ngày..... tháng..... năm 2025
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- ❖ Hồ sơ của người được đề cử:
 - Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - Bản sao các bằng cấp; Bản sao CCCD/Hộ chiếu;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tự khai.
- ❖ Giấy ủy quyền hợp lệ *(Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)*.

[illegible]

- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin (nếu có):
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

3. Số Cổ phần SBA nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
.....
- Cá nhân sở hữu:

4. Mọi quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột):

.....
.....
.....

5. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

6. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

8. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết không vi phạm các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Ba.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG CỬ VIÊN

Mẫu 03

STT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ Thường trú	Số CP sở hữu và/hoặc đại diện	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
I	Người kê khai								
1	Nguyễn Văn A	Người khai						0	
Những người có liên quan của người khai (cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên)									
1.1	Huỳnh	Vợ						0	
1.2	Nguyễn	Cha						0	
...	...								

....., ngày tháng năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Ba.

Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....

- Số CCCD: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

- Quốc tịch:

- Dân tộc: Tôn giáo:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại:

- Trình độ chuyên môn:

- Chức vụ công tác hiện nay:

Bằng văn bản này, Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người cam kết

(ký, ghi rõ họ tên)