

THÔNG BÁO

*"V/v: thể thức giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016 - 2020"*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Sông Đà 9
- Công văn số 09/CT-HĐQT ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Công ty CP Sông Đà 9 xin thông báo về thể thức giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau

- Số lượng thành viên bầu nhiệm kỳ 2016 - 2020:
 - + Hội đồng quản trị: 05 người
 - + Ban kiểm soát: 03 người
- Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quy định tại công văn số 09/CT-HĐQT ngày 15/03/2016 gửi kèm theo thông báo này

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Quách Mạnh Hải



Số: 09/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016

"V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016 -2020"

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành bởi sự tin tưởng, sự quan tâm mà Quý cổ đông đã dành cho Công ty cổ phần Sông Đà 9 trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã được đại hội đồng cổ đông bổ sung, sửa đổi thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 9, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hết hạn. Để đảm bảo việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm các cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2016- 2020 với các nội dung cụ thể sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

+ Ban kiểm soát: 03 người.

A. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát:

I. Thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị độc lập :

Tham chiếu tại Điều 2 khoản 2,3 và Điều 30 khoản 3 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012; Điều 26 khoản 5,6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 được Đại hội đồng cổ đông bổ sung sửa đổi thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015 và các quy định của pháp luật:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp, tổ chức, đại diện cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ này.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh;

- c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- e) Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà (Công ty mẹ) sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ của Công ty, được công ty mẹ giới thiệu để làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì người đó không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
- f) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- a) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- b) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- c) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- d) Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- e) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.
- f) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật và Luật chứng khoán.

II. Ban kiểm soát:

Tham chiếu tại điều 37 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn của Trưởng ban kiểm soát: Ngoài các quy định tại mục 2 dưới đây, Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên.

- a) Thường trú tại Việt Nam;
- b) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- c) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- d) Phải là kế toán viên hoặc là kiểm toán viên.
- e) Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- f) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.
- g) Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

III. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Tham chiếu tại Điều 9 khoản 3,4 TT121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012; Điều 26 khoản 3,4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 điều kiện đề ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

Tham chiếu tại Điều 9 khoản 3 và điều 17 TT121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012; điều 37 khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9, việc đề cử, ứng cử Ban kiểm soát thực hiện theo quy định sau:

- Cổ đông nắm từ 10% cổ phần đến dưới 30% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để cử một ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% cổ phần đến dưới 65% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai ứng viên; từ 65% cổ phần trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử viên là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trên đây thì Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ đề cử ứng cử viên là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

B. Hồ sơ ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát gồm có:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu 1)
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (Mẫu 2).
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
4. Văn bản (nghị quyết, quyết định, ...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT, ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn của tổ chức tại SD9 làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát (nếu có).
5. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (Mẫu 3)
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 (nếu có).
7. Văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán về số lượng cổ phiếu SD9 và thời gian nắm giữ tính đến ngày đến thời điểm chốt danh sách cổ đông theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

C. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát được lập thành 02 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về địa chỉ sau: *Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại 04.37683746- Fax: 04.37682684*
- Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát gửi về Công ty: 17^h00 ngày 10/4/2016. Quá thời hạn nêu trên, hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Quý cổ đông lưu ý:

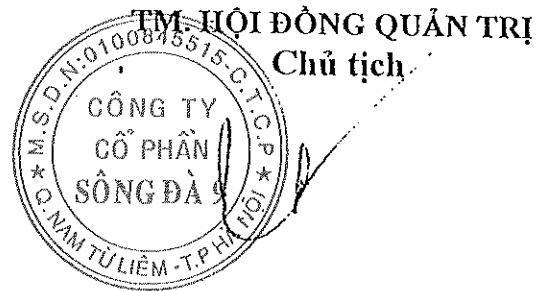
- Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 9 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho SD9.

Trân trọng./.

(Ghi chú: "Người có liên quan"- xin mời các cổ đông tham chiếu tại khoản 17 điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014).

Nơi nhận: *Q*

- Như kính gửi;
- UBCK (Thay B/C);
- ĐUCty (b/c);
- BKS, TGD SD9;
- Lưu HĐQT, TCNS.



Dương Hữu Thắng

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

(Về việc: giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; và các văn bản của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Căn cứ Thông báo số: 09/CV-HĐQT ngày 14/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty tự nguyện cùng nhau tập hợp thành nhóm cổ đông và sở hữu ... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 9 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo thông báo của Công ty cổ phần Sông Đà 9, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu tại SD9	Tỷ lệ (%) trên VDL SD9
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ SD9			...%

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập hoặc Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 và quyền lợi của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử:

Họ và tên ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần SD9 trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử của các ứng cử viên trên, để đại hội cổ đông bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát công ty.
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của SD9.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà, số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ HOẶC CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú (địa chỉ theo chứng minh nhân dân):
- Nơi ở hiện nay:
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp chứng minh hoặc số hộ chiếu hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).

Ảnh hộ chiếu
(4x6)
(Ảnh màu mới
nhất có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị (Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng - liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính.
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại doanh nghiệp và các tổ chức khác.
- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác nơi ở
Bố, mẹ	Bố		
	Mẹ		
Vợ / chồng			
Các con			
Anh chị em ruột			

Vợ, chồng của Anh chị em ruột			
--	--	--	--

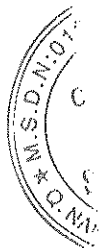
5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó (*chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị*) hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

....., ngày.... tháng năm 2016
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).



BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẫu số 3

Stt	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty SD9	Chức vụ tại Công ty con SD9	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ tại SD9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người khai					
1	Nguyễn Văn A					
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ, chồng của những người này)					
1	Nguyễn Thị B					

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 20

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)