

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 202.65
 Ngày: 7/6/16
 Chuyển: NY BX
 Số: 01/2016/TB-VPHDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty quy định:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2)

CMC CORPORATION**Head Office**

CMC Tower / Industrial Zone, Dich Vong Hau Ward, Cau Glay Dist., Hanoi
 Tel.(84-4)3795 8668 / Fax.(84-4)3795 8989

Branch Office

134-134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
 Tel.(84-8)3923 8700 / Fax.(84-8)3923 8708





thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014):

(1) Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

(2) Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016: Khoản 2 Điều 35 Điều lệ công ty quy định:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

CMC CORPORATION

Head Office

CMC Tower / Industrial Zone, Dich Vong Hau Ward, Cau Gay Dist., Hanoi
Tel.(84-4)3795 8668 / Fax.(84-4)3795 8989

Branch Office

134-134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
Tel.(84-8)3923 8700 / Fax.(84-8)3923 8708

www.cmc.com.vn





Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên tại website của công ty:
<https://www.cmc.com.vn/vi/tin-tuc-co-dong>

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty trước 16h30 ngày 14/6/2016 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,
Tầng 17 – CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: (04) 3795 8668 Fax: (04) 3795 8989.

Email: quanhecodong@cmc.com.vn

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

TM. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch



Nguyễn Trung Chính

CMC CORPORATION

Head Office

CMC Tower / Industrial Zone, Dich Vong Hau Ward, Cau Gay Dist., Hanoi
Tel. (84-4) 3795 8668 / Fax. (84-4) 3795 8989

Branch Office

134-134A Le Hong Phong, Dist.5, Ho Chi Minh City
Tel. (84-8) 3923 8700 / Fax. (84-8) 3923 8708