

Số: 1412/TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT



Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Spilit.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty cổ phần Đá Spilit tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS: được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://spilit.com.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Trần Thái Bình