

Số: 19/2017/ TTF- HBQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

# **THÔNG BÁO** **BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM** **KỲ 2017 – 2022** **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 207;

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HBQT được bầu: 3 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 3 thành viên;
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HBQT, BKS: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của SDB ([www.songda207.vn](http://www.songda207.vn)). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HBQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- Dự thảo Quy chế bầu cử HBQT, BKS: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị, đăng tải trên website của SDB và sẽ được DHBCHD thông qua tại cuộc họp DHBCHD thường niên năm 2017 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng ./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



*Trần Việt Sơn*  
TỔNG GIÁM ĐỐC

- DHBCHD thường niên năm 2017;
- Thành viên HBQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

**Nơi nhận:**

## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỆM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 NHIỆM KỲ 2017 – 2022

(Đính kèm thông báo số 19/2017/TB-HĐQT ngày 12/05/2017)

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 207;

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 207;
- Ban Tổ chức ĐHĐCB thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 207 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

#### Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc

- Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty do cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên đề cử.

##### 2. Quy định về thành phần và cơ cấu HĐQT

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị;



### 3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho HĐQT bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- 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 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

- 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 cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thực Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 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.
- Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

### Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

#### 1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

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 Luật Doanh nghiệp;

Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

## 2. Quy định về thành phần và cơ cấu Ban Kiểm soát

- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;
- Trưởng ban kiểm soát là phải là cổ đông của công ty và là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của công ty.

## 3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát để đề cử, ứng cử cho DHCĐ bầu thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử các thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% 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, ứng 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 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

## II. Sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Ban sao Hồ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm (nếu có đồng/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm);
- Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần (S)B trong vòng 6 tháng liên tục.

#### Lựa chọn các ứng 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 viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 22/05/2017** theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty Cổ phần Sông Đà 207  
Tầng 7, Tòa nhà DIAMOND FLOWER, ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel: 04 6 664 9086 - Fax: 04 6 664 8965

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.

**Nơi nhận:**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tôi tên là (tên họ/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

(Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục đính kèm Đơn ứng cử này)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 207 cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 207.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ....., tháng ..... năm 2017  
CÔ PHÒNG  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 22/05/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207



**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCB thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 207

cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà

207 nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem

hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đồng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần

Sông Đà 207.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ....., tháng ..... năm 2017

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 22/05/2017



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

Tôi tên là (tên chữ/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/dài diện: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

(Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục đính kèm Đơn đề cử này)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCB thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 207 cho

tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....

.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 nhiệm kỳ

2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

(CHỖ HỌNG)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 22/05/2017



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

(Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục đính kèm Đơn đề cử này)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 207 cho

tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bảng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 207 nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017  
**CỒ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 22/05/2017**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

### DỰ HỢP ĐÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tên cổ đông:.....Mã số .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận PKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....cấp ngày:.....tại:.....

Số CMTND.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....Fax:.....

**Sổ cổ phần sở hữu** (1):.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207.

**Thông tin người được ủy quyền:**

○ Họ và tên: .....

○ CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

○ Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 207, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)