

Số:/TB-TNI

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Vì lý do cá nhân, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin đề nghị rút thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các Ông sau:

- Ông– Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông– Trịnh Văn Đại - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Cẩm Anh – Trưởng ban Ban kiểm soát
- Bà Hà Thị An – Thành viên Ban kiểm soát

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty vào ngày 28/6/2017 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

3. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các 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 doanh nghiệp;
- 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;

4. Theo quy định tại khoản 2, Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 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 Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; trên 10% 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

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Bản kê khai lý lịch;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty

01515.
ÔNG T
Ô PHẢI
IP ĐOÀ
ÀNH NA
TIÊM - T

Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam trước **15h00 ngày 27/6/2017** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam theo địa chỉ www.thanhnamgroup.com.vn

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: : (84.4) 3787 1397

Fax: (84.4) 3787 1395

Website: www.thanhnamgroup.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Trưởng BKS (để biết)
- Lưu VT,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Cường

