

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v: Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1;
- Biên bản về việc xin ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 16/04/2018 để điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 2, dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023), nội dung được sửa đổi như sau: “Số lượng dự kiến thành viên HĐQT được bầu là 03 (ba) hoặc 05 (năm) người; Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) được bầu sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lựa chọn và quyết định tại Đại hội khi biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử”.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký duyệt thông báo và gửi thông báo ứng cử, đề cử mới đến các cổ đông. Chỉ đạo sửa đổi dự thảo Quy chế bầu cử theo số lượng thành viên HĐQT mới được điều chỉnh như trên.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Đình Lân

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, Công ty CIE1 dự kiến sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) như sau:

- Số lượng dự kiến thành viên HĐQT được bầu là 03 (ba) hoặc 05 (năm) người; Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023) được bầu sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lựa chọn và quyết định tại Đại hội khi biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.
- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 (ba) người.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị

(Trích Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 - Luật doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty CIE1)

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Khoản 2. Điều 24 quy định: 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% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 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 dưới 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. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

(Trích Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

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

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát (BKS)

(Trích Điều lệ Công ty CIE1)

Khoản 2. Điều 32 quy định: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 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 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 (05) ứng viên.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Sơ yếu lí lịch của Ứng cử viên (theo mẫu gửi kèm);
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông, nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 29/03/2018 (ngày chốt danh sách Cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018).

Người đề cử và Người ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử/ứng cử được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

- Địa chỉ: Lô 22+23, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024 3818 2859 Fax: 024 3818 2977
- Người nhận : Ông Tạ Đình Lân - Chủ tịch HĐQT

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị các Cổ đông gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS về Công ty CIE1 trước ngày 27/04/2018.

Thông báo này thay thế thông báo số 06/2018/CIE1/TB-HĐQT ngày 06/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CIE1 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

