

THÔNG BÁO

(Về việc ứng cử/đề cử Thành viên Ban kiểm soát,
Bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Về việc ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát, để bầu cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017 - 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

I. Mục tiêu:

1. Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt nam;
2. Đảm bảo đúng Điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

II. Điều kiện ứng cử/đề cử và Tiêu chuẩn Ban kiểm soát:

1. Điều kiện ứng cử/đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2018) cụ thể như sau:

- a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên;
- b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên.

2. **Số lượng:** Thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 02 (hai) thành viên.

3. 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;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- 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 HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc 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.

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử ứng cử/đề cử ứng Ban kiểm soát(theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai(theo mẫu);
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận(nếu có),
(Các mẫu Hồ sơ này được đăng tải trên website của Công ty: www.thanhthanhceramic.com)

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử vui lòng gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 24/4/2018 theo địa chỉ: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

ĐT: 0251 3836 066, 3834 615; FAX: 0251 3836 305

Các đề nghị (nếu có) liên quan việc ứng cử, đề cử xin gửi bằng văn bản về nơi nhận hồ sơ để được phản hồi hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT

