

Số: 61.../SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4... năm 2022

"V/v Thông báo đề cử, ứng cử bầu thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op**

Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin toàn bộ tài liệu này trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.scid-jsc.com, mục: "*Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên*".

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (đề CBTT);
- Lưu: VT.



Phạm Trung Kiên

Số: 01/2022/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại sắp kết thúc.

Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực hiện như sau:

I. Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
- Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng cử viên:
 - Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

II. Đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.
- Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng cử viên:
 - Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của Công ty.
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- Văn bản đề cử ứng cử viên.
- Đơn ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Văn bản thông báo số cổ phần phổ thông mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu tính đến ngày đăng ký cuối cùng 13/4/2022.

Các mẫu tài liệu nói trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty: www.scid-jsc.com (mục “**Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên**”).

IV. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng Công ty chậm nhất **16 giờ 00 ngày 18/4/2022** theo thông tin sau:

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: Tầng 1, 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

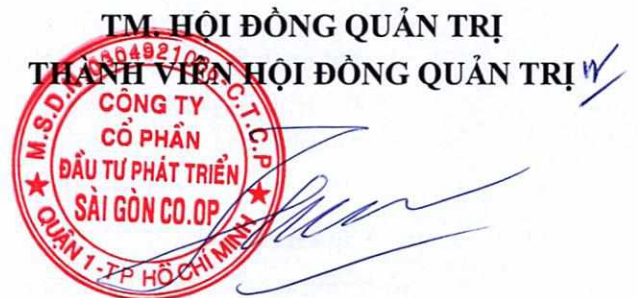
Điện thoại: (028) 38360143 (Ext: 1349) Fax: (028) 38225457

Hội đồng quản trị sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 29/4/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).



Phạm Trung Kiên