

Số: 12282/TĐ-TB

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT – BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ – CP, Thông tư 116/2020/TT – BTC và Điều lệ Tập đoàn, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông của Tập đoàn về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:

2. Dự kiến số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến bầu 03 thành viên.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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



b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, 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, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tập đoàn; là người quản lý của Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn;

đ. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tập đoàn ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

5. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

+ Mẫu số 1: Áp dụng cho 1 cổ đông;

+ Mẫu số 2: Áp dụng cho nhóm cổ đông.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), 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.

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

Đề công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ trước **16h00 ngày 12/10/2022** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

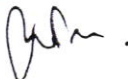
Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243 6811275

Liên hệ: bà Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: 0983321973

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHCĐ bất thường năm 2022

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn