

Số 37 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

"V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào HĐQT
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2014 ÷ 2019) đã hết hạn. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ thực hiện bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024). Để công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội được chu đáo, tuân thủ phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị :

Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, 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 HĐQT, cụ thể:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- đ) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- f) Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- g) Từ 80% đến dưới 90% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát :

Theo khoản 2 Điều 32 của Điều lệ Công ty, 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 Ban kiểm soát, cụ thể:

- a) 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.
- b) Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên.
- c) Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- d) Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- đ) Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, thì thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phân vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm soát viên:

Theo khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty, khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, thì Kiểm soát viên công ty phải đáp ứng các 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, Tổng giám đốc công ty 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) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước năm 2019.

f) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Thư ứng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên (Mẫu đính kèm);

b) Biên bản họp nhóm và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);

313817
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG ĐÀ
CÔNG - TP

- c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- d) Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- đ) Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ: (1) Họ, tên cổ đông; (2) Số CMTND/CCCD; (3) Số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký).

Lưu ý: Đối với các ứng viên là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà và/hoặc thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia nhiệm kỳ III (2014-2019) không phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu nêu trên do Công ty đã có đầy đủ thông tin.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024) được chu đáo và đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý vị cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và BKS. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 11 trước 16 giờ 30 phút ngày 20/06/2019 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị cổ đông vui lòng gửi về:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Địa chỉ: Tầng 7 Tòa Nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lru HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn


C.T.C.P.
SÔNG ĐÀ 11
HÀ NỘI