

Số: 44/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2019;

Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và xây dựng (Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100104919 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 18/07/2023; Địa chỉ trụ sở: số 145 Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2024, Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng (Công ty CMC) dự kiến sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (05 thành viên), Ban kiểm soát (03 thành viên) nhiệm kỳ mới 2024-2029; Hội đồng quản trị công ty 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

Các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty CMC, cụ thể:

(Trích Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Khoản 5 Điều 16 quy định: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp.
- 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.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

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

(Trích Điều lệ Công ty CMC)

Điều 24. Thành phần, nhiệm kỳ và ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Khoản 3. Điều 24 quy định: Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

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

Các ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty CMC, cụ thể:

(Trích Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Điều 36 quy định: Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. 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 Doanh nghiệp.
2. 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 và người quản lý khác.
3. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Quy định về đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ Công ty CMC)

Điều 35: Thành phần, nhiệm kỳ và ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Khoản 2 Điều 35 quy định: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. 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);
- Bản Sơ yếu lý lịch của Ứng cử viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);

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” nộp trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
- Địa chỉ: Số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: Mobile: 0913211823;
- Người nhận : Ông Lê Quốc Tuấn - 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 CMC trước 16h00 ngày 27/ 05 /2024.

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

Nơi nhận:

- Đăng trên Website công ty;
- Các Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Mẫu đơn đề cử/ứng cử;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn