

Số: 81/2018/TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình)

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Hội đồng quản trị Công ty xin được thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại Đại hội là: 03 thành viên

II. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

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

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



c) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất 05 năm liền trước đó.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

3. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

0100
ÔNG
CỔ PH
CƠ Đ
CÔNG T
NG ĐA

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH CP Cơ điện Công trình

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp A, toà nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.933.2225 Fax :0243.933.2225

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN TRUNG THÀNH

