

Số: 02 /TB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo đúng Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 05 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 35% (ba mươi lăm phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% (năm mươi lăm phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết nhất thiết phải là cổ đông 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.



- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 trên 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính kế toán.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, 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.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà chậm nhất 16h00 ngày 31/05/2017 theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

Địa chỉ: 254 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 04. 36230207

Fax: 04. 36230208

Liên hệ: Chị. Trần Hòa Bình

Điện thoại: 0982 840884

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Xin trân trọng thông báo.

