

Số: 04/2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI
Về việc: Đề cử - ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG C.TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Thu Hằng -Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CCIC.
- Thực hiện khoản 1 - Điều 39 - Thành viên Ban Kiểm soát thuộc Điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty là 03 (ba) thành viên.

Đại hội cổ đông năm 2018 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ 2016-2020, đảm bảo đủ số lượng của Ban Kiểm soát Công ty như Điều lệ Công ty quy định.

Thực hiện quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông việc đề cử - ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I - THỂ LỆ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Tư cách thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông có quyền ứng cử hoặc đề cử người khác vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nếu đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty, cụ thể:

a/ Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b/ 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, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

c/ Có trình độ học vấn, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

d/ Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

e/ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty như thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Kế toán trưởng Công ty.

2. Điều kiện đề cử - ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên ứng cử và đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần, cụ thể như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì được đề cử tối đa 01 ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% thì được đề cử tối đa 02 ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% thì được đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% thì được đề cử tối đa 04 ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% thì được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

II- THỂ LỆ BẦU CỬ:

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát được in sẵn danh sách đề cử theo thứ tự A - B - C và có đóng dấu của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội.

2. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phiếu thì có bấy nhiêu phiếu bầu.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số cổ phiếu của mình sở hữu cho một ứng viên hoặc phân chia số cổ phiếu đó cho các ứng viên.

- Số phiếu bầu ghi trong ngoặc đơn hoặc ngoặc vuông. VD: (8.000) hoặc [8.000]
- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì **ghi chữ không** vào cột số phiếu bầu tương ứng của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách bầu cử.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu cổ đông được bầu.
- Phiếu trắng (không bầu cho ai).
- Không phải phiếu do Công ty phát hành.
- Số phiếu ghi trên phiếu bầu không để trong ngoặc.

4. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu:

- Là những phiếu không vi phạm những quy định trên.
- Phiếu bầu ít hơn số lượng phiếu của cổ đông được bầu vẫn hợp lệ.

5. Trúng cử:

- Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu ngang bằng nhau thì Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong số những người có số phiếu ngang bằng nhau đó.

III/ HỒ SƠ ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ:

1. Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tự ứng cử hoặc những người được đề cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát gửi hồ sơ ứng cử - đề cử về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty **chậm nhất trước 16h ngày 20 tháng 4 năm 2018** để Ban Tổ chức kiểm tra sự hợp lệ, chuẩn bị hồ sơ đề cử và in phiếu bầu cử các loại phục vụ việc bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn tự ứng cử (với ứng viên đủ tiêu chuẩn tự ứng cử) theo mẫu do Hội đồng Quản trị Công ty phát hành.
- Đơn đề cử của đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân hoặc của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu từ 5% vốn Điều lệ Công ty trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên (mẫu do Hội đồng Quản trị Công ty phát hành) - kèm theo danh sách các cổ đông - số cổ phần sở hữu.
- Bản kê khai lý lịch (mẫu do Hội đồng Quản trị Công ty phát hành): 01 bản.
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 01 bộ.

Quý vị cổ đông lưu ý:

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Đề nghị các cổ đông sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn điều kiện để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội - Nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng thông báo.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Hùng