

Số : 92 /TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp Nhiệm kỳ I (2016-2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) của Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021)

- Số lượng thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021): 3 thành viên.
- Số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) : 1 thành viên.

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

- 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 vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (8 ứng viên) vào Hội đồng quản trị;

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên (05 ứng viên) vào Ban kiểm soát;

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

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ 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.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty.
- Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên cho người có chuyên môn kế toán hoặc kiểm toán. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Người được đề cử vào Ban kiểm soát không phải là người giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không phải là người làm tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp.

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

- Đơn xin đề cử, ứng cử 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 hóa, trình độ chuyên môn.
- Bản cam kết về tính trung thực chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Hồ sơ trên được gửi về Bà Nguyễn Thị Bích Thủy trước 16 giờ ngày 17/09/2019 (*tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị*) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673.852998 - Fax: 0673852751

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy số dt 0983128500

Ban tổ chức Đại hội bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử bổ sung chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành