

Số: 05/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc cổ đông ứng cử, đề cử người để ĐHĐCĐ
bầu cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thông báo và hướng dẫn cổ đông ứng cử, đề cử người để ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát với những nội dung sau đây:

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Điều 163, 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều 41, 42 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sửa đổi lần thứ 5 – năm 2015;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Từ 21 tuổi trở lên, 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;
- b) 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty;
- e) Ứng viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

3. Quyền ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

- 3.1. Điều kiện ứng cử:** Cổ đông là thể nhân, sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng trở lên có quyền ứng cử để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Hồ sơ ứng cử: 01 đơn xin ứng cử; 01 bản lý lịch cá nhân; 01 bản chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân photo công chứng hoặc hộ chiếu; 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ; 01 bản khai người có liên quan: bố, mẹ, vợ, con, anh, chị em ruột). Cổ đông ứng cử xin gửi hồ sơ cho HĐQT Công ty chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

4. Quyền đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

4.1. Điều kiện đề cử: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4.2. Các thức đề cử: Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào làm thành viên BKS. Nhóm cổ đông gửi danh sách người được đề cử, danh sách nhóm cổ đông, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người được đề cử cho HĐQT Công ty chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo thông báo và hướng dẫn nêu trên.

Danh sách ứng cử, đề cử, danh sách nhóm cổ đông, bản sao CMND hoặc hộ chiếu gửi về công ty theo địa chỉ Công ty CP Sông Đà 704 – tầng 2, nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh