

Hà nội, ngày 29 Tháng 05 Năm 2020



## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử /đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên tham gia Ban kiểm soát

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO**

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2019 như sau:

Theo Khoản 1 Mục a Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco: Số lượng kiểm soát viên có ít nhất là (03) thành viên; nhiệm kỳ là 05 năm (2016 – 2021). Tuy nhiên, hiện nay có (01) Trưởng BKS và 01 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở công ty. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định. Công ty sẽ bầu bổ sung thay thế 02 thành viên BKS.

Để chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS thông báo tới các cổ đông của Công ty về việc ứng cử /đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS như sau:

### **1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Khoản 1 Mục c, d, e, f. Điều 32 Điều Công ty)**

- Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Kiểm soát viên 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 việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Kiểm soát viên không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

### **2. Quyền đề cử ứng cử thành viên BKS (Khoản 1 Mục d Điều 32 Điều lệ Công ty).**

- 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.



**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- + Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia BKS (theo mẫu gửi kèm);
- + Bản sao các giấy tờ sau: CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu gửi kèm);
- + Giấy xác nhận thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục từ đủ 06 tháng trở lên.

*Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ in trên giấy mời, mọi đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước 17h00 ngày 06 tháng 06 năm 2020. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.*

***Trân trọng thông báo!***

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Hà Phú Thịnh**

