

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử /đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên tham gia HĐQT, BKS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung thay thế vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2018 như sau:

Theo Khoản 1, Điều 24; Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco: Hội đồng quản trị phải có ít nhất là (05) thành viên; Số lượng kiểm soát viên có ít nhất là (03) thành viên; nhiệm kỳ là 05 năm (2016 – 2021). Tuy nhiên, hiện nay có (03) thành viên HĐQT và (01) thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và 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 HĐQT và BKS theo quy định, Công ty sẽ bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS.

Để chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thay thế cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT 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 HĐQT, BKS (Theo Điều 24, Điều 32 Điều lệ Công ty).

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và điều lệ Công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Quyền đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Theo Điều 24, Điều 32 Điều lệ Công ty).

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, 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 21 tháng 04 năm 2019. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh