

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim TN nhiệm kỳ V (2018-2021)

Kính gửi: Các Quý Cổ đông Công ty CP Cơ điện Luyện kim TN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên;
Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2018-2021) ngày 26/5/2018 đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên.

Do yêu cầu sản xuất kinh doanh, các chương trình đầu tư, tiến trình tăng vốn điều lệ, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty khóa V đã họp và đề xuất tăng số lượng thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018-2021) từ 3 thành viên như hiện nay lên 05 thành viên.

Tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2018-2021). Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các Quý Cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018-2021) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

1.2. Có trình độ chuyên môn (có bằng Đại học), kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

1.4. Sở hữu ít nhất 1% Cổ phiếu của Công ty hoặc được uỷ quyền của cổ đông khác. Trong thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị không được chuyển nhượng cổ phiếu hiện hữu của cá nhân;

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên:

2.1. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị;

2.2. Nếu nắm giữ từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 02 thành viên;

2.3. Nếu từ 50% đến dưới 70% thì được đề cử 03 thành viên;

2.4. Từ 70% trở lên thì được đề cử 04 thành viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

3.1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào HĐQT của tổ chức hoặc nhóm cổ đông hoặc cá nhân;

3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên, người được đề cử tự khai;

3.3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Mẫu đơn, sơ yếu lý lịch theo mẫu gửi kèm hoặc hoặc có thể tải trên trang Website: <http://cdlk.com.vn>

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bằng văn bản trực tiếp (*trong giờ hành chính*) hoặc qua đường bưu điện về Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên trước ngày 06/3/2020 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái nguyên – phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3832 407

Fax: 0208 3833 463

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trường Nguyên