

THÔNG BÁO

Về việc : Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị,

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Hội đồng quản trị Công ty thông báo và hướng dẫn việc cổ đông ứng cử, đề cử người đề Đại hội đồng cổ đông bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh hoặc trong ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

1.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên.

1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Thành viên Ban kiểm soát là những người 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 này

- Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát 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 các báo cáo tài chính của công ty.

- Ứng viên được bầu là Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

2.1. Trước cuộc họp Đại hội các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

2.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định sau:

a) 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

b) 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 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm ba (03) ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu của công ty)
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của công ty)
- c) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- d) Bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

(Các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử Quý cổ đông có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội Công ty hoặc truy cập và download trên Website: <http://www.songda702.com.vn>.)

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của công ty chậm nhất hai (02) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Bản Chu Va 12 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

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

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Lưu VP/HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bút