

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Đại hội cổ đông thường niên Tổng kết hoạt động năm 2019 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam sẽ tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 16/06/2020. Ngoài các nội dung theo chương trình đã được Điều lệ quy định, Đại hội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Sau khi nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo các quy định hiện hành để tiến hành việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Điều kiện về đề cử và ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào Hội đồng quản trị:

- Căn cứ Khoản 3, điều 26 Điều lệ công ty quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử (03) ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên làm Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.

+ Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

+ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể là đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác.

+ Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

3.. Điều kiện về đề cử và ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào Ban kiểm soát:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 12, Khoản 3, điều 34 Điều lệ công ty

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử (03) ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên làm Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

+ 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 hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.

+ Có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

+ Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông.

+ 01 bản chính kê khai lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh.

+ Bản sao hợp lệ CMND/CCCD

+ Bản sao các văn bằng đã được chứng thực.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam **chậm nhất trước 16h ngày 12/06/2020** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam

Lầu 1, Block A, Cao ốc An Khang, số 30, đường 19, Phường An Phú, Quận 2
Thành phố Hồ Chí Minh

- Trường hợp hồ sơ gửi bằng bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu. Nếu ứng viên không nộp bản gốc hồ sơ ứng cử, đề cử cho công ty trước khi Đại hội bắt đầu thì việc ứng cử, đề cử sẽ không có giá trị tại Đại hội.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử tương ứng vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.

Trân trọng.



Lê Quang Lĩnh

**Ghi chú: Mẫu đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, quý vị vui lòng xem trên website công ty: www.bactrungnam.com.vn*