

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty CP Kinh Doanh và Đầu tư Việt Hà, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 đã được bầu ra với số lượng 03 thành viên. Ngày 17/6/2017 Bà Bùi Ngọc Bích đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/7/2017 với lý do chuyển công tác. Do vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát chỉ còn 02 thành viên, khuyết 1 thành viên.

Để đảm bảo số thành viên của Ban Kiểm soát tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp 2014, bằng văn bản này, Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào BKS như sau:

A. VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2017 – 2022
- Số lượng ứng cử thành viên BKS : Không hạn chế

B. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

1. Theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

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 sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ 03 ứng viên.

2. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

C. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có:

- Đơn đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử);

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 16h00 ngày 18/6/2018 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.viethacorp.com.vn>, hoặc vui lòng liên hệ với Bộ phận Văn phòng Hội Đồng quản trị – Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

Địa chỉ: Số 254, đường Minh Khai, phường Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT: (024) 36320999.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Vương Đỗ Hải