

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty
nhiệm kỳ: 2011-2016.

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ vào nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 26/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2011 – 2016 như sau:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: Tối đa là 5(Năm) thành viên HĐQT và 3(ba) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể:

- Đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005 và Mục 4 Điều 34 Điều lệ Công ty.

- Cổ đông cá nhân : Sở hữu ít nhất 50.000 cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên, không vi phạm quản lý doanh nghiệp bị kỷ luật từ khiển trách trở lên,

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông Cty. Nếu không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giỏi trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty trên năm (5) năm, có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ công ty, không vi phạm kỷ luật trong quản lý doanh nghiệp từ khiển trách, miễn nhiệm

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:*

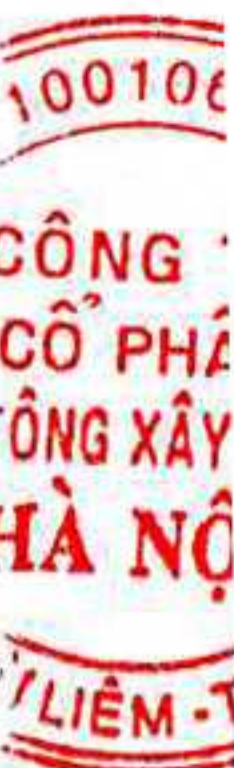
- Có đủ năng lực, điều kiện quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp 2005

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật 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 của công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm trong công tác kiểm soát



- 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.

- Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán hoặc kiểm toán viên

4 . Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký xác nhận.

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

5. Thời gian gửi hồ sơ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chậm nhất trước 16 h00 ngày 12 tháng 12 năm 2014.

Tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Xóm 7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

ĐT: 04.37576906/0912.569.245 Fax: 04.38389283

Ngoài phong bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VTCT



Lê Thanh Hương

