

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thư mời họp ngày 18/03/2024.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức sẽ kết thúc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 15/04/2024.

Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HDQT và UBKT nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, ứng cử viên thành viên HDQT và UBKT trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT, UBKT dự kiến được bầu

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên
- Thành viên Ủy ban Kiểm toán: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên

a. Tiêu chuẩn đối với thành viên HDQT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Có tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Tiêu chuẩn đối với thành viên UBKT:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020).
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách đã được VSD chốt ngày 27/7/2023) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên có quyền ứng/ đề cử người làm ứng viên thành viên HĐQT/UBKT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Các quy định khác theo Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/UBKT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT và UBKT (theo mẫu 1 đính kèm).

- Đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và UBKT (theo mẫu 2 đính kèm).

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia thành viên HĐQT và UBKT.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu; các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, UBKT (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên).

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17h00 ngày 05/04/2024. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy trình, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.

5. Nơi nhận hồ sơ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

- Địa chỉ: Km 9 XL Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Điện thoại: (028)22144646

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN HÀNG