

Số: 07 /TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Như Huy – trưởng ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo và hướng dẫn cổ đông đề cử, ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2022) với nội dung sau đây:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty, 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 báo cáo tài chính của công ty;
- e) Ứng viên được bầu là Trưởng BKS là người có chuyên môn về kế toán.

2. Về quyền đề cử, ứng cử BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trước ngày 31/3/2019 có các quyền sau: Đề cử các thành viên HĐQT và BKS theo quy định tương ứng tại khoản 3 điều 40 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. 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.

3. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS:

Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022): 01 thành viên

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Cam kết của ứng cử viên (theo mẫu);

(quý cổ đông có thể download các mẫu trên tại website: www.songda704.com.vn)

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

- Giấy tờ chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và mục II của thông báo này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 – số 36-V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 04.2023.6699.

Email: tchcsongda704@gmail.com.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Thông tin và các mẫu giấy tờ liên quan được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.songda704.com.vn/>).

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **trước 17 h ngày 22 tháng 4 năm 2019**. Các hồ sơ đề cử, ứng cử được bộ phận văn thư Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhận được sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Công bố trên Website;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh