

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Nhằm bổ sung và đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông quy định về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo các quy định của Luật và Điều 32 của Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng trên nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ như sau:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và theo Điều 32 của Điều lệ Công ty, thành viên BKS có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) 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.
- 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, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- d) Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong (03) ba năm liền trước đó.

Theo quy định tại Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 và theo Điều 32 của Điều lệ Công ty

Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình/gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử/đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

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

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử/ứng cử viên tham gia BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về Ban tổ chức đại hội trước **17h ngày 07/04/2020** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Thư gửi đến địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Số 195 Văn Cao – Đằng Giang – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3849.481 Fax: 0225.3840.314

Email: haco3vn@gmail.com.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng