

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Giày Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Giày Thượng Đình;

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Giày Thượng Đình ngày 25/05/2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 và sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2021. Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Giày Thượng Đình, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Công ty cổ phần Giày Thượng Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là năm (05) thành viên.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 1 điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty)

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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh; hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại khoản 1 điều 169 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty)

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 vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người quản lý khác.

c. Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e. 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.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

3.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên.

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử hai (02) ứng cử viên.

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử ba (03) ứng cử viên.

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử bốn (04) ứng cử viên.

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử năm (05) ứng cử viên.

f. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử sáu (06) ứng cử viên.

g. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

a. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

b. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.giaythuongdinh.com.vn

c. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

3.3 Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình trước 16h00 ngày 24/05/2020 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giấy Thượng Đình

Địa chỉ: số 277 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544312

Fax: 024.38582063

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DUY TÂN