

Số: 223./TB-TCTy

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty May 10 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May 10-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 05A/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10-CTCP.

Nhiệm kỳ 2015-2019 của Hội đồng quản trị "HĐQT", Ban kiểm soát "BKS" Tổng công ty May 10 – CTCP đương nhiệm sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 – CTCP xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty May 10 – CTCP nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT:

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ HĐQT:

- Cơ cấu HĐQT (dự kiến): 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020-2024)

- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT (Khoản 1 – Điều 151 LDN):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty ✓



- **Đối với thành viên HĐQT độc lập** cần đáp ứng các tiêu chuẩn theo Khoản 2- Điều 151 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Quyền ứng cử, đề cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (26/03/2020) nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT. Cụ thể:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử một (01) thành viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử hai (02) thành viên

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử ba (03) thành viên

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử bốn (04) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 Điều lệ Tổng công ty.

II. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (BKS)

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ BKS:

- Cơ cấu BKS (dự kiến): 03 (ba) thành viên, có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán

- Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020-2024) ✓

- Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Kiểm soát viên (Khoản 1 – Điều 164 LDN, Khoản 2 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Không thuộc các trường hợp sau:

+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;

+ Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền ứng cử, đề cử:

- Các cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (26/03/2020) nắm giữ từ mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cụ thể:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử một (01) thành viên

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử hai (02) thành viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết: từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử ba (03) thành viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Tổng công ty May 10 – CTCP. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)

- Đối với ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT độc lập đề nghị gửi thêm Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên Thành viên HĐQT độc lập (Mẫu đính kèm)

- Biên bản họp nhóm về việc đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu); ✓



- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Tổng Công ty May 10 – CTCP của cổ đông/nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 26/03/2020), có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán (đối với trường hợp đã lưu ký) hoặc của Tổng công ty May 10 – CTCP (đối với trường hợp chưa lưu ký).

IV. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi về trụ sở Tổng Công ty May 10 - CTCP chậm nhất **trước 17.h.00.** ngày **27./3./2020** (tính theo thời gian nhận được) theo địa chỉ sau:

- **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Tổng Công ty May 10 - CTCP**
- Địa chỉ: 765A Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 38276923 Fax: 024. 38276925
- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS”.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc.

V. Danh sách ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng cử viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo thông báo này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và bầu cử tại Đại hội. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS sẽ được tập hợp và công bố trên trang web của Tổng công ty May 10 – CTCP trước ngày họp Đại Hội đồng Cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu và quyết định trước khi bỏ phiếu.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

