

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung
thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2017
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 23/03/2016 của HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Tình hình nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2015 có một số thành viên đã xin thôi tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS). Do vậy tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần SCI, sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần SCI. Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị Quý cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013- 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT/BKS:

I.1 - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải theo tiêu chuẩn tại điểm 6, điều 24, Điều lệ Công ty

I.2 - Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS:

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không phải người đang giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là người trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, 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.

II. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS:

II.1 - Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần SCI: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (12/04/2016), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

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.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ ứng viên Hội đồng quản trị hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục (I), (II) trên đây, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II.2 - Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Theo Điều lệ của Công ty cổ phần SCI: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (12/04/2016), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

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.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ ứng viên Ban kiểm soát hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục (I), (II) trên đây, thì Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (*Mẫu 1*)
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (*Mẫu 2*).
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
4. Văn bản (Nghị quyết, quyết định,...) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQT, ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn của tổ chức đó tại Công ty cổ phần SCI làm thành viên HĐQT/BKS (nếu có).
5. Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*Mẫu 3*)
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT Công ty cổ phần SCI (nếu có).

(các Mẫu 1,2,3 tải về từ Website công ty: <http://www.sci.pro.vn>)

IV. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:


Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS được lập thành 02 bộ chính, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về: Công ty cổ phần SCI địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Điện thoại: 04 3768 4495 - Fax : 04 3768 4490.

Quý cổ đông lưu ý:

Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần SCI phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Nơi đề gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (đề biết);
- Tài liệu tổ chức đại hội;
- Lưu VT, HCNS. 



Nguyễn Công Hùng

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU
Ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần SCI

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SCI;
- Căn cứ Thông báo số 16/2016/TB-HĐQT ngày 14/04/2016 của HĐQT Công ty cổ phần SCI về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ...% cổ phần của Công ty cổ phần SCI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày 12/04/2016, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu tại SCI	Tỷ lệ (%) trên VDL SCI
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ			...%

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng cử viên trên, để ĐHCĐ bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà số điện thoại: là đại diện cho nhóm cổ đông.

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên, thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh
- Nơi sinh
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có)
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú (địa chỉ theo chứng minh nhân dân);
- Nơi ở hiện nay:
- Số chứng minh thư ND(hoặc số hộ chiếu): nơi cấp: ngày cấp:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có):..... Tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).....

Ảnh (4x6)
(Ảnh màu mới nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Trình độ chuyên môn:

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính.
- Số cổ phiếu S99 đang nắm giữ :
- Số cổ phiếu S99 do người có liên quan nắm giữ:
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại S99 và các tổ chức khác (nếu có).
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ	Bố		
	Mẹ		
Vợ / chồng			
Các con			
Anh chị em ruột			
Vợ, chồng của Anh chị em ruột			

5. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

....., ngày.... tháng năm 2016
Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó (*chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị*) hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết).

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Mẫu số 3**

STT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty cổ phần SCI	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ tại SCI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
I	Người khai				
1	Nguyễn Văn A				
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ, chồng của những người khai)				
1	Nguyễn Thị B				

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2016

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)