

THÔNG BÁO

*V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử
dự kiến bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022*

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 thực hiện;

- Điều lệ Công ty cổ phần SCI.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo:

Nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 – 2022. Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2018 – 2022, như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử: Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 13/06/2018) sở hữu 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.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

3. Số lượng thành viên dự kiến được bầu:

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 05 (năm) người, trong đó số lượng thành viên độc lập HĐQT ít nhất là 01 (một) người.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.



b. Đối với thành viên độc lập HĐQT:

- 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 2014;
- 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.

5. Cam kết và bảo đảm:

Ứng viên được giới thiệu ứng cử, đề cử cam kết thực thi nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, không xung đột hoặc có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích với Công ty; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

6. Hồ sơ:

- Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (*Mẫu 1*)
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (*Mẫu 2*).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Quyết định của cấp có thẩm quyền 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 Hội đồng quản trị (nếu có).
- Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (*Mẫu 3*)

(Các mẫu 1,2,3 tải về từ Website Công ty: www.sci.pro.vn hoặc www.scigroup.vn)

7. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được lập thành 01 bộ chính, gửi về Công ty trước 16h00” ngày 26/06/2018.

Nơi nhận: Công ty cổ phần SCI - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024 3768 4495 - Fax : 024 3768 4490.6

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như đề gửi:
- Lưu VT, P.HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Hùng