

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cầu Đuống

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 10 của Công ty cổ phần Cầu Đuống được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần Cầu Đuống được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuống trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029, để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS đã hết nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã hết nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện của cổ đông	Nhiệm kỳ
1	Dương Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	TCT ĐTPHTH Đô Thị UDIC	Từ ngày 28/4/2022 – 27/4/2024
2	Trần Minh Quân	TV HĐQT	TCT ĐTPHTH Đô Thị UDIC	Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
3	Ngô Thành An	TV HĐQT	TCT ĐTPHTH Đô Thị UDIC	Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
4	Ngô Văn Châm	TV HĐQT		Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
5	Ngô Đức Dũng	TV HĐQT		Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
6	Nguyễn Đức Tuấn	Trưởng BKS		Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
7	Vũ Thị Dung	TV BKS		Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024
8	Nguyễn Thị Huệ	TV BKS		Từ ngày 26/4/2019 – 27/4/2024

2. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn Điều lệ trở lên theo danh sách chốt tại ngày 01/4/2024 có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

Căn cứ khoản 3, Điều 4, Phụ lục 2 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Cầu Đuống:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu công ty).
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu công ty).
- Bản sao CCCD, Hộ chiếu....
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Hồ sơ khác (nếu có).

2.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Điều lệ Công ty cổ phần cầu Đuống:

2.3.1. Thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.

2.3.2. Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

5. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Hồ sơ phải được gửi đến Công ty cổ phần Cầu Đuống chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc (theo khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020).

- Người nhận:

+ Ông Hoàng Tiến Đạt, Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần Cầu Đuống

+ Địa chỉ: Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0987327357.

6. Lưu ý:

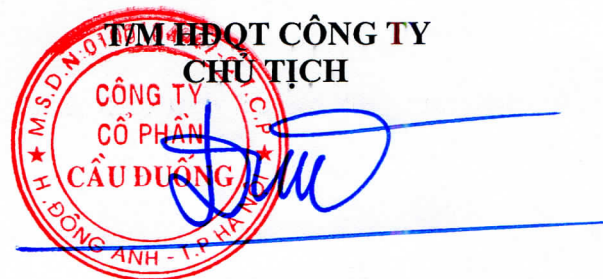
- Chỉ những hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện thủ tục bầu cử.

- Cổ đông, người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác trong hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Dương Minh Đức