

Số: 17/TB- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

Cổ đông ứng cử, đề cử người để ĐHĐCĐ năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Sông Đà 4

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 4, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo và hướng dẫn việc cổ đông ứng cử, đề cử người để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu cử bổ sung làm Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 ÷ 2023) với nội dung sau đây:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

1.1. Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2018-2023) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu cử gồm 05 thành viên:

- Ông Đặng Văn Chiến, sinh năm 1974, Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sĩ QTKD, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1979, Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ QTKD, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Ông Phan Xuân Minh, sinh năm 1966, Kỹ sư Xây dựng CT ngầm, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Ông Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1979, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị nhân lực, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Ông Hồ Sỹ Hùng, sinh năm 1957, Kỹ sư mỏ địa chất, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của cá nhân ông Phan Xuân Minh căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 4, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế. Để chuẩn bị ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử, Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông đề cử, ứng cử viên theo tiêu chuẩn, điều kiện và hướng dẫn sau đây.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT :

- Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 25, Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

3. Ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Điều kiện để ứng cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, gửi kèm theo:

+ Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này)

+ Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.

+ Bản sao CMND/CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.

- Cách thức đề cử:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

- Hội đồng quản trị đề cử ứng cử viên:

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Điều 26 của Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

4.1 Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2018-2023) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu cử bổ sung gồm có 03 thành viên:

- Ông Phạm Văn Trọng : năm sinh 1966; nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô; giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Bà Phạm Thị Cao Thanh : năm sinh 1979; nghề nghiệp: cử nhân tài chính kế toán; hiện tại: là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

- Bà Triệu Thị Thu Phương : năm sinh 1981; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ kế toán; hiện tại là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của cá nhân bà Triệu Thị Thu Phương căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 4, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế. Để chuẩn bị ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử, Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông đề cử, ứng cử viên theo tiêu chuẩn, điều kiện và hướng dẫn sau đây.

5. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên :

- Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 37, Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

6. Ứng cử làm Kiểm soát viên:

- Điều kiện để ứng cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu làm Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

- Thủ tục ứng cử: Cổ đông ứng cử làm đơn xin ứng cử gửi về Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, gửi kèm theo:

+ Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã khai đầy đủ các nội dung (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này)

+ Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban Tổ chức Đại hội theo quy định.

+ Bản sao CMND/CCCD hoặc bản sao Hộ chiếu của người xin ứng cử.

- Cách thức đề cử:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Ban Kiểm soát đề cử ứng cử viên:

Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử theo thông báo và hướng dẫn nêu trên và gửi về Công ty theo địa chỉ: Tầng 3, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:.....
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Số CMND, nơi cấp:, ngày cấp:
- hoặc số hộ chiếu, số giấy tờ chứng thực cá nhân khác:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):.....
-



2. 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ:

.....
.....
.....
.....
.....

- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....
.....
.....

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

- 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...
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ tên)