

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

.CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Hội đồng quản trị Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Sương, bà Sương xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên xin từ nhiệm nói trên và bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị mới.

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thuộc nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Điều kiện ứng cử Hội đồng quản trị:

1. Điều kiện:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử làm ứng cử viên HĐQT.
 - Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
 - Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 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;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty trước 17h ngày 25/06/2020 để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.

- Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

2. Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):

- 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 68/2014/QH13;
- 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 HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
- Thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia hành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các quy định tại Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT;
- 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 HĐQT 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 HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức chuẩn bị hồ sơ, trình tự tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị đề nghị gửi hồ sơ ứng cử, đề cử chậm nhất lúc 17h ngày 25/06/2020 đến địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại Hội Cổ Đông Công ty CP Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
- Địa chỉ: Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3715 9909 Fax: 028 54371074
- Người nhận: bà Lê Thị Cẩm Hương
- Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT”

Lưu ý :

Người được đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM