

Số: 14.../TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM Nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ khoản 1 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trường Bảo Khánh gửi đến Công ty đến ngày 24/07/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người

Hội đồng quản trị cần bổ sung thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị do có 01 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm có đơn từ nhiệm.

2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM là 05 (năm) năm từ năm 2016 - 2021. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm.

3. Điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý

kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên hội đồng quản trị

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- + 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;

- + 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- 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.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử phải bằng văn bản, bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

III. Hồ sơ tham dự ứng cử, đề cử vào hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham dự ứng cử, đề cử

Hồ sơ tham dự ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị về Ban tổ chức Đại hội trước 16giờ00 ngày 19/06/2018.

Ban tổ chức Đại hội

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 526.883

Fax: (028) 38. 592.896

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (TQLCĐ)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hưng Ứt
Phạm Hưng Ứt