

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THĂNG LONG

Số: 09/2022/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và 01 thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2018-2023. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công Ty, Công Ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:
01 (một) thành viên.

II. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 01 (một) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực điều hành và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công Ty;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT/BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 1.0% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT/BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công Ty quy định. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công Ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công Ty tại địa chỉ: <https://vangthanglong.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Địa chỉ: số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7533428 Fax: 0243 8361898

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THANH SƠN