

Số: 151 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2016;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Quang Liêm ngày 29/3/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Theo yêu cầu về kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn.

Ngày 29/3/2018 Ông Lê Quang Liêm - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do tập trung cho công việc.

Ngày 12/4/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Lê Quang Liêm.

Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Quang Liêm. Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Lê Quang Liêm trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS Công ty như sau:

I. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày **12/4/2018**) sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Việc đề cử, ứng cử người vào Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

a. Các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định trên được quyền đề cử người làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp không có ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thì ứng cử viên sẽ do Hội đồng quản trị đề cử (Xem khoản 4 Điều 24 của Điều lệ công ty).

Ghi chú:

- Tỷ lệ sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông được tính trên Vốn điều lệ Công ty là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

- Nhóm cổ đông: Các cổ đông có quyền lập nhóm cổ đông để thực hiện quyền đề cử theo quy định của pháp luật.

II. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu bổ sung, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự:

1. Bầu bổ sung thành viên BKS: một thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (Điều 53 của Điều lệ Công ty).

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Phải có bằng Đại học hoặc hơn; am hiểu lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bầu bổ sung bao gồm:

1. Bản chính đơn đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có đầy đủ chữ ký của cổ đông) vào chức danh thành viên BKS (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);

3. Bản photo có sao y CMND (hoặc hộ chiếu), sổ hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Căn cứ trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

1. Thời gian nhận hồ sơ: *từ ngày ra thông báo đến trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 vào lúc 08g00 ngày 26/4/2018.*

2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua Bưu điện theo địa chỉ:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn;
- Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh (lầu 6);
- Điện thoại: 028 3829 4445, Số Fax: 028 3825 8345.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT, TKHĐQT.

