

Số: 68 /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Ngô Thành Nhơn ngày 12/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 17/4/2019 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 12/4/2019 Ông Ngô Thành Nhơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 đã làm đơn xin từ nhiệm vì lý do nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành Viên.

Ngày 17/4/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Ngô Thành Nhơn.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 HĐQT Công ty như sau:

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

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/4/2019) sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Việc đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho Hội đồng quản trị biết theo thông báo về bầu cử của Hội đồng quản trị gửi cho cổ đông;

b. Căn cứ số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định trên được quyền đề cử người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 HĐQT dự kiến được bầu bổ sung, tiêu chuẩn và điều kiện đối với nhân sự:

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

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Điều 41 của Điều lệ Công ty)

Thành viên Hội đồng quản trị phải có 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 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức điều hành, quản lý kinh doanh các ngành nghề chủ yếu của Công ty; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp và Điều lệ Công ty.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 HĐQT (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 2019.

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 2019 vào lúc 08g00 ngày 26/4/2019.*

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**

Phạm Thế Hanh