

THÔNG BÁO

**Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng Quản trị,
thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn
nhiệm kỳ 2020-2025**

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 hoà 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;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu:

Theo khoản 1 Điều 40, Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 đến 7 thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu:

Theo khoản 1 Điều 52, Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 thành viên và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Điều 41 và 53 Điều lệ Công ty):

1. Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

a. 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;

b. 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.

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

2. Căn cứ Điều 53 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- a. 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;
- b. Phải có bằng Đại học hoặc hơn; am hiểu lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- c. 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;
- d. 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.
- e. 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. Quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 03 tháng 7 năm 2020). Việc hợp nhóm gộp số cổ phần biểu quyết này phải được thông báo cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông (khoản 4, Điều lệ Công ty và khoản 4, Điều 114 Luật Doanh nghiệp).

2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên theo quy định thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác 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.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT và BKS gồm:

- a. Bản chính Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông (có đầy đủ chữ ký của cổ đông) vào các chức danh thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có dán ảnh (theo mẫu);
- c. Bản photo có sao y Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Người đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về hồ sơ của mình.

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

1. Thời gian nhận hồ sơ: Để tổ chức Đại hội không mất nhiều thời gian đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ trước **16 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2020** hoặc chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

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

- Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 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.

Căn cứ trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hoài Minh

