

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/05/2017);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Trường,

Ngày 18/4/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Trường xin rút tư cách thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty.

Để đảm bảo cơ cấu của thành viên BKS theo đúng Điều lệ Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty thống nhất đưa vào Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nội dung bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm nêu trên.

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông biết và đề nghị các quý cổ đông thực hiện đề cử ứng viên vào BKS, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào BKS

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên để bầu vào BKS gồm có:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào thành viên BKS (mẫu kèm theo);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị nơi ứng viên công tác (mẫu kèm theo);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMND/CCCD (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 22/05/2018** theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 3863 7747/ 0243. 8632059 (máy lẻ 105) - Fax: 0243. 6247871

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH HẢI