

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép DANA-Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thép DANA-Ý, Công ty dự kiến tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 29/04/2018.

Tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo quy định của pháp luật và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên để tiếp tục điều hành hoạt động của Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 35 của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thép DANA-Ý, đề nghị Quý cổ đông tiến hành đề cử thành viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tiến hành lập các thủ tục trình ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bầu (Kèm theo Đơn ứng cử/đề cử, Sơ yếu lý lịch và trích Điều lệ hoạt động Công ty).

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và đề cử theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 0400605391 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý", and "Q. LIÊN CHIẾU - TP. ĐÀ NẴNG". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Huỳnh Văn Tân



THÉP DANA-Y

ISO 9001: 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý

ĐC:11B-KCN Hoà Khánh – TP Đà Nẵng ☎ ĐT:(0236)3841000 – Fax:3730718

Email:dny@thepdana-y.com ☎ Website:www.thepdana-y.com

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Y

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Thép DANA-Y, tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được () đề cử / () ứng cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Sở hữu và được đại diện: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (), Ban kiểm soát () của Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng., ngày tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---★---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:.....Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc: Cố định:.....;Di động:.....
9. Trình độ văn hoá:
- 10.Trình độ chuyên môn:
- 11.Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):
.....
.....
.....
- 12.Chức vụ công tác hiện nay:.....
- 13.Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*):.....
- 14.Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng 4 năm 2018

Người khai

Họ tên.....

Trích Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thép DANA-Y

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.

3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.