

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kosy sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên HĐQT, BKS và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kosy.

II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

2. Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là năm (05) người, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (5) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

III. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) người, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (5) năm, thành viên BKS có thể được bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. Quy định về Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Quy định về giới thiệu và đề cử ứng viên HĐQT, BKS: theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT, BKS. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

V. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- 02 Bản chính Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (theo Mẫu Phụ lục số 1a, 1b, 1c);
- 02 Bản chính kê khai Lý lịch của ứng viên (theo Mẫu Phụ lục số 2);
- 02 Bản chính về kê khai người có liên quan (theo Mẫu Phụ lục số 3);
- Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Kosy trong vòng 6 tháng liên tục.

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

- Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.



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

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 15h ngày 25/06/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần KOSY, tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661

Người liên hệ: Bà Hà Thị Thu Thủy - Phòng Hành chính nhân sự.

Ông Nguyễn Đức Trang - Phòng Pháp chế.

Mobile: 0912279578 – 0971976586

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

