

Số:37.9...../2019/CTIN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

CAM KẾT HOÀN THIỆN

CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HoSE")

Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện ("CTIN") xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.

Tiếp thu ý kiến của Quý Sở tại công văn số 1562/SGDHCM-NY ngày 23/08/2019, Công ty đã tiến hành rà soát lại cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và tiêu chuẩn của các thành viên Ban kiểm soát (BKS). Công ty xin được cam kết như sau:

I. Về cơ cấu thành viên HĐQT:

Hiện tại Công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên HĐQT độc lập, chưa đáp ứng quy định tại Khoản 5 Điều 13 của Nghị định Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 ("Nghị định 71"): "*Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT độc lập*".

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2019 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 069/2019/NQ-HĐQT ngày 06/09 của HĐQT đã thông qua chủ trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT để phù hợp với các quy định tiến hành đối với các Công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán, Công ty đã và đang tiến hành tìm kiếm ít nhất "02 ứng viên thành viên HĐQT độc lập". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại CTIN vẫn chưa tìm được ứng cử viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp cho vị trí nêu trên.

Công ty cam kết sẽ hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Nghị định 71 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

II. Về tiêu chuẩn của các thành viên Ban Kiểm soát:

Hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty có 3 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Bà Lâm Nhị Hà hiện đang làm việc chuyên trách tại Công ty nhưng không phải là kế toán viên chuyên nghiệp, chưa đáp ứng định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 71 "*Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty*".

- Hai kiểm soát viên là Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Hà Bình không phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên, chưa đáp ứng quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 71: "*Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên*".

Công ty cam kết sẽ thực hiện hoàn thiện cơ cấu Ban Kiểm soát đáp ứng các quy định tại Nghị định 71 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HÀ THANH HẢI