

Số: 63/TB-TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành (sửa đổi) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/7/2024;

Căn cứ nội dung, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được HĐQT công ty thông qua, theo đó, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét sửa đổi khoản 1, Điều 36 điều lệ công ty điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên tăng lên 05 thành viên; miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà).

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi điều lệ và đề nghị miễn nhiệm nêu trên, số lượng thành viên HĐQT công ty còn thiếu 02 người (3/5); số lượng thành viên BKS công ty còn thiếu 01 người (02/3). Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của HĐQT và BKS thì HĐQT cần bầu bổ sung 02 thành viên để đảm bảo đủ số lượng 05 người; BKS cần bầu bổ sung 01 người để đảm bảo số lượng 03 người theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty.

Công ty xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung và số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Lý do: Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi và miễn nhiệm thành viên BKS.

- Số lượng:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao của các loại giấy tờ sau: CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trước 10h00 ngày 26/5/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH

Số 36 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3763 8874/0904.972.998 (ông Phạm Trường Thao)

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Liên