

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí 120 đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 02 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Để kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS để thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí 120 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS 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 Doanh nghiệp;
- 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, 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;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên thì họ có quyền đề cử đủ số ứng viên.
- 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 cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 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.

4. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, các cổ đông khác, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất: Trước 17h ngày 24/7/2017 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cơ khí 120

Địa chỉ: 609 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.38642713/ 04.38641705 Fax: 04 38641705

Email: ck120company@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ VIỆT HÙNG