

Số: 03 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc cổ đông ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị
và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4, nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông báo và hướng dẫn việc cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 với các nội dung sau đây:

1. Đề cử, Ứng cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1.1 Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151, Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

1.2 Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 40% đến 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 60% đến 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

- Cách thức ứng cử, đề cử: Cổ đông hoặc nhóm các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm đảm bảo đủ điều kiện nêu trên để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông, nhóm cổ đông phải lập danh sách ứng cử, đề cử các ứng viên gửi cho Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm chậm nhất là 08^h ngày 23/4/2018, bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty và danh sách cổ đông, nhóm cổ đông (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Thông tin cá nhân của từng ứng viên đã khai đầy đủ các nội dung (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng ứng viên.

2. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 35, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2.2. Ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty

- Điều kiện ứng cử, đề cử: Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2018 là thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, từ 65% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

- Cách thức đề cử: Cổ đông hoặc nhóm các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm đảm bảo đủ điều kiện nêu trên để ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty. Cổ đông, nhóm cổ đông phải lập danh sách ứng cử, đề cử các ứng viên gửi cho Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm chậm nhất là 08h ngày 23/4/2018 bao gồm các tài liệu sau:

+ Đơn ứng cử, đề cử tham gia Kiểm soát viên công ty và danh sách nhóm cổ đông (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Thông tin cá nhân của từng ứng viên đã khai đầy đủ các nội dung (bản gốc theo mẫu gửi kèm theo thông báo này).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của từng ứng viên.

3. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 ÷ 2018 đề cử ứng viên:

Trường hợp đến 08h ngày 23/4/2018 mà số lượng các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty, thì số ứng viên tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 còn thiếu do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử, số ứng viên tham gia Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023 còn thiếu thì Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Số lượng ứng viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử phải công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

Các Quý cổ đông, nhóm cổ đông tham gia việc ứng cử, đề cử các ứng viên theo thông báo và hướng dẫn nêu trên đề nghị các hồ sơ, tài liệu đựng trong 01 phong bì niêm phong trên phong bì có ghi rõ "Hồ sơ Ứng cử, Đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và/hoặc Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2018-2023" và gửi về Công ty theo địa chỉ:

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 4

Địa chỉ Tầng 3, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chiến



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

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Sông Đà 4

Tôi là :

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Điện thoại: email:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất từ sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 14/3/2018): cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11, khoản 4 Điều 24, Điều lệ Công ty và Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 12 /04/2018 của Hội đồng quản trị công ty, tôi xin ứng cử đề ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi cam kết: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... Ngày tháng.....năm 2018

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin cá nhân do ứng viên tự khai theo mẫu (mẫu kèm theo)
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (công chứng)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Số CMND hoặc hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ thường trú, SĐT liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/VĐL	Chữ ký của Cổ đông
1						
2						
....						
	Tổng cộng					

* Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc chỉ có một cổ đông là tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký, đóng dấu vào cuối đơn này.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông (bà) có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018÷2023.

1. Ông (bà)
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
2. Ông (bà)
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
3.

