

Số: 28/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2020.

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập
dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4/2019, ngày 28/02/2020.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung vào HĐQT:

01 (Một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT độc lập. Người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT độc lập: Được quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên HĐQT độc lập thông qua đề cử, ứng cử không có, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập và phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3. Hướng dẫn nộp Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021), vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

VĂN PHÒNG HĐQT

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa,

Địa chỉ số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai. (84-251) 3822 486 – Fax: (84-251) 3823 747.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm 02 (Hai) bản chính theo biểu mẫu, gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập chậm nhất ngày 05/04/2020.

Nhằm giúp công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông đề cử, ứng cử vui lòng gửi hồ sơ về Tổng Công ty Tín Nghĩa trước **14h, thứ sáu, ngày 03/04/2020**.

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Tài liệu đính kèm:

1. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên TV HĐQT độc lập.
2. Mẫu thư đề cử.
3. Mẫu thư ứng cử.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. CMND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân :
+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN :
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
19. Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi được tự đề cử làm ứng viên thành viên HĐQT độc lập tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ I (2016 – 2021)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....
.....cổ phần).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:..... CMND/Hộ chiếu số:
.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng viên thành viên HĐQT độc lập tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngàythángnăm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).