

Hà Nội, ngày 6 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của
Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến: **05 (năm) thành viên.**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến: **03 (ba) 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 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 4 ứng cử viên.

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

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% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

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

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.

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

- Đơn xin 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 CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội trước **16h00 ngày 30/07/2015** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số 9B đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84.)37722976 Fax: (+84.)37735170

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Xin trân trọng thông báo.

CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

