

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ nội dung họp ngày 31 tháng 3 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Lý do

Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 28/03/2025 của ông Đào Xuân Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát. Lý do: có kế hoạch luân chuyển vị trí công tác.

2. Mục đích bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Số lượng bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) người.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).



5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo quy định của Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty).

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

6 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

6.1. Đơn tự ứng cử hoặc đơn do đơn vị, nhóm cổ đông đề cử giới thiệu ứng cử viên (ứng với mỗi trường hợp cụ thể có mẫu riêng kèm theo)

6.2. Đơn của bản thân ứng cử viên chấp thuận đề cử (dành cho ứng cử viên đã được đơn vị, nhóm cổ đông hoặc cá nhân khác đề cử giới thiệu mình);

6.3. Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu do nhóm cổ đông đề cử)

6.4. Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có mẫu kèm theo)

6.5. Bản kê khai người có liên quan (trừ ứng cử viên đang tham gia)

6.6. Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu mới nhất còn hạn sử dụng (trừ ứng cử viên đang tham gia);

6.7. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên (nếu có hoặc mới có bổ sung thêm đối với ứng cử viên đang tham gia);

6.8. Các nội dung khác do Công ty yêu cầu bổ sung (nếu cần).

Các biểu mẫu được đăng tải website: www.songdacaocuong.vn

7. Thời gian nhận hồ sơ

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (chuyển phát có hóa đơn giao nhận) về trụ sở Công ty trước 17h ngày 11/4/2025 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Km28 + 100m, Quốc lộ 18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương. Nếu hồ sơ gửi đến sau thời hạn trên, Công ty sẽ không có trách nhiệm giải quyết việc tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Mọi chi tiết xem thêm tại website: www.songdacaocuong.vn

Liên hệ: Bà Bùi Thị Thanh Ngân – Thư ký Công ty, điện thoại 098 7474 836.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng Website;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiều Văn Mát