

Số: 45/TASCO-TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần TASCOS (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: tối đa 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: tối đa 03 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung sẽ được xác định chính thức theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ học vấn bậc đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Đồng thời, người được đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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 ba (03) năm liền trước đó;

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên HĐQT, BKS theo tỷ lệ nắm giữ sau đây:

- Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên được đề cử;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử



Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 22/10/2021 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần TASCO

Địa chỉ liên hệ: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).3773.8558 – Số máy lẻ (ext): 252

6. Danh sách và thông tin ứng viên

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng

