

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Sách Hà Nội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2021-2026)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 (năm) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 (ba) thành viên.

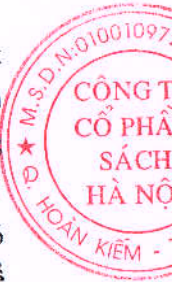
IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- 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.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về luật pháp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- 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;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ đủ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ đủ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có chứng thực hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

