

Số: 795./TB-CTCSCC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM
nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chiếu sáng Công cộng TP.HCM sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 hiện đang hoạt động gồm 3 thành viên và sẽ được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức ngày 04/09/2020.

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị; Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Chi tiết theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (đính kèm),

2. Hồ sơ đề cử/ ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử/ ứng cử đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1 nêu trên gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ CMND, CCCD/ Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và các văn bằng, chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Các hồ sơ khác (nếu có).
- Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nộp kèm Giấy xác nhận sở hữu cổ phần CHS liên tục ít nhất 06 tháng tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 21/08/2020) trở về trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán hoặc của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Người tự ứng cử hoặc người được đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM phải gửi hồ sơ theo Mục 2 bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 – Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM.

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, TPHCM

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị**”

- Hạn chót gửi hồ sơ là 14g00 ngày 01/09/2020.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:HC, TQLCĐ.



Nguyễn Đình Thọ

TPHCM, ngày 25 tháng 8 năm 2020

**QUY CHẾ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm hơn một phần ba số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là : 05 người; nhiệm kỳ là năm (05) năm.
- Thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- 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.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên 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 tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

vu 1

- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty; không được là người có liên quan của người điều hành doanh nghiệp, người có thẩm quyền bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp công ty mẹ.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử / ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND.CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và các văn bằng, chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

6. Lựa chọn các ứng viên:

Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.



Nguyễn Đình Thọ