

Số: 02../TB-2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO****V/v: Đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tràng An nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tràng An (“Công ty”) theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tràng An nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:**
  - a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ: 5 thành viên.
  - b) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ: 3 thành viên.
2. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**
  - a) Căn cứ Khoản 5 - Điều 10 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ năm (05) ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.
  - b) Căn cứ Khoản 5 - Điều 10 Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia Ban Kiểm soát;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia Ban Kiểm soát;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ba (03) ứng viên tham gia Ban Kiểm soát.
3. **Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**
  - a) **Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty và Điều 3 Quy chế đề cử HĐQT, BKS):**



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

**b) Tiêu chuẩn của thành viên BKS (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, 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 là người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cổ phần Tràng An chậm nhất 17h00 ngày 20/05/2023 theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Địa chỉ: Lô CN6- KCN Thạch Thất- Quốc Oai- Hà Nội

Điện thoại: 84 024 37564459 Fax: 024 37564138

Liên hệ: Bà Trần Thị Kim Chi – Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát

ĐTDD: 0903286408 Email: kimchi@trangan.com.vn

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cổ phần Tràng An sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

*Trân trọng thông báo./.*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.



**Đỗ Ngọc Khanh**

