

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trăng An nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Đỗ Ngọc Khanh,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Trăng An theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty Cổ phần Trăng An thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bầu bổ sung:**
01 Thành viên.

2. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất là 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất là 6 tháng được đề cử hai (02) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất là 6 tháng được đề cử ba (03) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị;

3. **Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

4. **Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cổ phần Tràng An chậm nhất 17h00 ngày 16/10/2024 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 –Thư ký Hội đồng Quản trị

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

Hoặc Bà Đinh Thị Hòa - Phòng HCNS –

ĐT: 0989 096 709 Email: dinhhoa1969@gmail.com

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Ngọc Khanh

C.T.C.P. * ION