

Số: 061/2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua 26-11-2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Megram,

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần Megram trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau :

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau đây:

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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;
- 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 liên trước đó.

2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau đây:

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn



(04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS - theo mẫu (01 bản chính);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai - theo mẫu (01 bản chính);
- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thẻ căn cước và Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận liên quan (01 bản photo).

Các ứng viên HĐQT/BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin, hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 22/6/2020 để ban tổ chức hoàn thiện các thủ tục, theo địa chỉ sau:

- Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty cổ phần Megram
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0931 594 040 Email: xuannta@megram.vn

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- Lưu : VT

