

Số: 11/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Megram

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Công ty cổ phần Megram trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- 1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:** 01 thành viên
- 2. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:** 2020-2025
- 3. Số lượng ứng cử viên tối đa:** không hạn chế
- 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác];
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và [Điều lệ công ty].
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định nêu trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.



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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử 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 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 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.

I. 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 22/04/2021 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: ngoc.pham@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;*
- *Dăng website;*
- *Lưu : VT*

