

Số: 59/2019/TB-30.4

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023  
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TVTK 30-4**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp), Điều 39 Điều lệ Công ty, và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

- Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có trình độ quản lý kinh tế, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp; có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, am hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Là cổ đông sở hữu ít nhất 3.000 cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác.

2. Theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

### **II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

3. Theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 47 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Không là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán hoặc các vị trí quản lý khác của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Không phải là cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột, anh chị em kết nghĩa, người thân họ hàng của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác của Công ty;

- Không đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác của Công ty hoặc là người liên quan với người quản lý dưới bất kỳ hình thức nào (như cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, chồng, vợ, con, con nuôi, anh chị em ruột, anh chị em kết nghĩa, kể cả các trường hợp thuê mượn.v.v...) ở các đơn vị kinh doanh khác (trừ trường hợp là Công ty con, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Công ty) mà có ngành nghề sản xuất kinh doanh tương tự hoặc ngành nghề cạnh tranh với Công ty.

- Không được tham gia góp vốn vào đơn vị sản xuất kinh doanh khác dưới bất kỳ hình thức nào mà có ngành nghề kinh doanh tương tự với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc cạnh tranh với Công ty (trừ trường hợp là Công ty con, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của Công ty).

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

### **III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 gồm có:

- Đơn tự ứng cử, đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 (Mẫu số 01A, 02A);

- Đơn tự ứng cử, đề cử, đơn đề cử nhóm cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 (Mẫu số 01B, 02B);

- Bản kê khai lý lịch theo mẫu (Mẫu số 04);

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 về Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 **trước 15h00' ngày 26/6/2019** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 theo địa chỉ [www.cokhi304.vn](http://www.cokhi304.vn)

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4**

Địa chỉ: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 043.8276.681/ Fax: 043.8766.447/ Email: [vp30.4desico@gmail.com](mailto:vp30.4desico@gmail.com)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Trưởng BKS (để biết)
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

