

Số: 135 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty CP Cầu 3 Thăng Long

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long ban hành kèm theo quyết định số 423/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2016 của Hội đồng quản trị,

Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19/04/2018. Ngày 05/04/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS) Của Ông Nguyễn Văn Đăng.

Để đảm bảo nhân sự là thành viên BKS Công ty đủ theo quy định của Điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với các điều kiện đề ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên BKS Công ty như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS:

- Số lượng được bầu bổ sung làm thành viên BKS là 01 người.
- Tiêu chuẩn để bầu làm thành viên BKS: Theo quy định tại Điều lệ Công ty

2. Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử người vào BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 15 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long,

Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

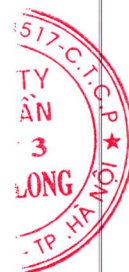
Điện thoại: 0243.8810.872 - Fax: 0243.8810.401

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vinh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG**

Kính gửi : - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG;
- CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG.

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ :))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long liên tục đến ngày 18/04/2018 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long, cụ thể như sau:

Ông/Bà

Số CMND: - Cấp ngày: - Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... (đồng)

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2018
CỔ ĐÔNG/ NHÓM CĐ

Nguyễn Văn A

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Số CMND: - Cấp ngày: - Tại:
3. Giới tính:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú:
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác.

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

10. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

11. Chức vụ hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

Người khai