



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414 Email: tchc@simco.vn Website: <http://www.simco.vn>

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP SIMCO Sông Đà.

Kính gửi Quý cổ đông!

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SIMCO Sông Đà năm 2024, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN BẦU

- Năm (05) thành viên Hội đồng quản trị;
- Ba (03) thành viên Ban Kiểm soát;

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT VÀ TIÊU CHUẨN

2.1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HDQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

2.2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

III. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS VÀ TIÊU CHUẨN

3.1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414 **Email:** tchc@simco.vn **Website:** <http://www.simco.vn>

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty)

3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau

- Có đủ năng lực và hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 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 doanh nghiệp;
- 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải 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 03 năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cty (nếu có).

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch (gồm 01 bản gốc theo mẫu đính kèm);
- 01 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng);

Các mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website: www.simco.vn. Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng viên/đề cử của mình.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đến Công ty trước 16h00 ngày 20/06/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty CP SIMCO Sông Đà

Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2223 2414 - 0913 490386 Email: TCHC@simco.vn

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Huy