

Số: 20/TB-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- 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 đầu tư và xây dựng số 18.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty LICOGI 18 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- 1.1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026: 01 (một) thành viên.
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 2.1. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2024) có quyền tự ứng cử hoặc được đề cử đại diện của mình vào BKS Công ty, cụ thể
 - a. Từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
 - b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - c. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - d. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
 - e. Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
 - f. Từ 60% trở lên được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên.
- 2.2. Cổ đông hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông ít hơn 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty thì có quyền gộp số quyền biểu quyết của mình với các cổ đông khác cho đạt tối thiểu 10% để đề cử đại diện của mình vào BKS.
- 2.3. Trường hợp số lượng ứng viên vào BKS 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 theo tiêu chuẩn đối với thành viên BKS được quy định tại mục 3 của Thông báo này.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- 3.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo của quy định của Luật doanh nghiệp.
- 3.2. Được đào tạo về một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.



- 3.3. Không có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.
- 3.4. Không giữ các chức danh quản lý khác trong công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của công ty.
- 3.5. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên nhưng không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- 3.6. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết, có ý thức chấp hành pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm có:

- Đơn xin ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Mẫu số 01).
- Đơn đề cử ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cá nhân/tổ chức/nhóm cổ đông (Mẫu số 02).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu số 03);
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và các tài liệu khác có liên quan.

*) Quý cổ đông lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của Công ty LICOGI18 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.
- Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử đại diện của mình vào BKS. Trường hợp cổ đông ký tên vào phiếu đề cử của nhiều nhóm cổ đông thì sẽ được coi là không hợp lệ và số cổ phần của cổ đông đó không được tính để gộp vào tổng số cổ phần của bất cứ nhóm cổ đông nào đề cử người vào BKS.

5. Thời gian nộp hồ sơ:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có ứng cử, đề cử đại diện vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (bản cứng) về Văn phòng HĐQT Công ty LICOGI18 để HĐQT soát xét, lập danh sách ứng cử viên và công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Trước 17h00 ngày 15/04/2024**
- Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
- Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38540401 Email: hoidongquantril18@gmail.com

Mọi đề cử, ứng cử quá thời gian nêu trên sẽ không được chấp nhận.

Hội đồng quản trị Công ty LICOGI18 trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chu tịch

Nguyễn Xuân Hưng