

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước quy định tại Điều 36 và Điều 44;

Nhằm chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023,

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới quý cổ đông được biết và đề nghị quý cổ đông thực hiện việc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Ban kiểm soát: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: Được thực hiện theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS:

- Hội đồng quản trị: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020.

- Ban kiểm soát: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trước 12 giờ ngày 04/05/2021 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,
số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38271453/38723462 hoặc 0983661796.

Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện để được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- TGD, PTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu TCHC, TKHQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Viên