

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Ba, có nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019; theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có văn bản số 1950//EVNCPC-TC&NS + TCKT về việc thay đổi người đại diện phần vốn của EVNCPC.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị SBA kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019, với số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 người.

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT và Đề cử ứng viên bổ sung Thành viên HĐQT: Nội dung như phụ lục đính kèm.

II. Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT:

- 1) Giấy đề nghị ứng cử/ Giấy đề nghị đề cử.
- 2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).
- 3) Bản sao có chứng thực CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
- 4) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người tham gia Thành viên HĐQT (nếu có).
- 5) Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu).
- 6) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

III. Thủ tục ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT:

Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT được lập thành 01 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về: Công ty Cổ phần Sông Ba. Địa chỉ: 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, điện thoại số: 0236.3653592.

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử tham gia Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho SBA.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

- + *Mẫu Sơ yếu lý lịch.*
- + *Mẫu Bản khai người có liên quan.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH

**TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
NHIỆM KỲ 2015-2019**

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: *(Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014)*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

II. Đề cử ứng viên Thành viên HĐQT: *(Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 25 Điều lệ Công ty)*

1) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo như qui định tại điều này thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

2) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
