

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: QUÝ VỊ CỐ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty. Để đảm bảo cơ cấu BKS theo Quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Thành viên BKS phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là 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.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử **01 (một)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **02 (hai)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **03 (ba)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa **04 (bốn)** ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa **05 (năm)** ứng cử viên.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

“Công ty Cổ phần Sách Hà Nội

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền; phường Tràng Tiền; quận Hoàn Kiếm; Tp. Hà Nội”


Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ, HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI