

Số: 01/2021/TTZ-TB

Thái Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ ba của Công ty vào ngày 21/08/2021 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HDQT:**

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.*
  - 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 Công ty khác.*
- Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HDQT như sau:
  - Các cổ đông có quyền gộp số phiếu 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 dưới 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 ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành theo quy định pháp luật.

## **II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Nghị định 155) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Được đào tạo 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty.
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không 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 ba (03) năm liền trước đó.
2. Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:
  - Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phiếu 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 ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung gồm có:

- Đơn tự đề cử, đơn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông đề bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào HĐQT, BKS Công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung **trước 10h00 ngày 20/08/2021** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung theo địa chỉ <http://ttzholdings.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TRUNG**

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: (036) 336803162

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thị Hiền**