

Số: 16/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

**V/v ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; và
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông qua ngày 22/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty ngày 03/4/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh

- Địa chỉ: 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300938037 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 06/06/2002

xin trân trọng thông báo:

1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/3/2017, đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3.2 Thông báo này.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp)

- 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;
- 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.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

3. Tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1. Số lượng thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019

- Số lượng thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: 01 (một) người
- Số lượng thành viên bổ sung Ban Kiểm soát: 02 (hai) người

3.2. Điều kiện đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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

Tỷ lệ cụ thể, cổ đông tham khảo tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm

- Thư đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản chứng chỉ trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Thời hạn tiếp nhận

Hồ sơ đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12g00 ngày 15/4/2017 tại địa chỉ 64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Sau thời hạn trên, Hội đồng quản trị không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2017;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đại diện cho _____ cổ phần, tương đương với _____ % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm). Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty.

Do vậy, Chúng tôi/Tôi đề cử ông/bà dưới đây làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2017:

Ông/Bà: _____ Nam/Nữ: _____

Ngày tháng năm sinh: _____

Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu: _____

Địa chỉ: _____

Trình độ học vấn: _____ Chuyên ngành: _____

Hiện đang sở hữu _____ cổ phần (Bằng chữ: _____

_____ cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là _____ đồng.

(Lý lịch trích ngang kèm theo).

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Trân trọng!

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019)

1. Họ và tên: _____
2. Giới tính: _____ Quốc tịch: _____
3. Ngày sinh: _____ Nơi sinh : _____
4. Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu: _____
5. Địa chỉ thường trú: _____
6. Số điện thoại liên lạc: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình công tác:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

10. Chức vụ công tác hiện nay: _____

11. Số lượng cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang sở hữu và được uỷ quyền: cổ phần.

(Bằng chữ : _____ cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017 ~

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đại diện cho _____ cổ phần, tương đương với _____% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm). Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty.

Do vậy, Chúng tôi/Tôi đề cử ông/bà dưới đây làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2017:

Ông/Bà: _____ Nam/Nữ: _____

Ngày tháng năm sinh: _____

Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu: _____

Địa chỉ: _____

Trình độ học vấn: _____ Chuyên ngành: _____

Hiện đang sở hữu _____ cổ phần (Bằng chữ: _____

_____ cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là _____ đồng.

(Lý lịch trích ngang kèm theo).

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét đưa vào danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định.

Trân trọng!

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019)

1. Họ và tên: _____
2. Giới tính: _____ Quốc tịch: _____
3. Ngày sinh: _____ Nơi sinh : _____
4. Số CMND/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu: _____
5. Địa chỉ thường trú: _____
6. Số điện thoại liên lạc: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình công tác:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

10. Chức vụ công tác hiện nay: _____

11. Số lượng cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đang sở hữu và được uỷ quyền: cổ phần.

(Bằng chữ : _____ cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017 *bu*

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)