

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2019;

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019- 2023.
2. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/04/2019.
3. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty) và đề cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo Khoản 4 Điều 38 Điều lệ Công ty)
Các cổ đông nắm giữ tối thiểu **10 %** cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS theo tỷ lệ như sau:
 - Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử 1 ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên;
 - Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 8 ứng viên;Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định.

4. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

- 4.1. Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người
- 4.2. Số lượng Thành viên BKS : 03 người
- 4.3. Nhiệm kỳ : 2019 – 2023
- 4.4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : 6 người
- 4.5. Số lượng ứng viên BKS tối đa : 4 người
- 4.6. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia
 - Đối với ứng viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

- 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 độc lập Hội đồng Quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật số 68/2014/QH13.
 - Đối với ứng viên BKS (Theo khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP) không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) 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.
5. **Nguyên tắc bầu cử:**
- Thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.
6. **Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**
- 6.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS
- Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.mailinh.vn
 - Văn bản đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác về nội dung trong hồ sơ của mình;
- 6.2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước **17h00 ngày 15/04/2019** về địa chỉ trụ sở chính của công ty:
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**
số: 64- 68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Người nhận: **Thư ký Công ty ông Hà Đăng Luyện**
7. **Danh sách ứng cử viên**
- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên gửi về, Thư ký công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, BKS;
 - Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
8. **Hiệu lực thi hành:**
- Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh và sẽ hết hiệu lực vào hồi 17h00 ngày 15/04/2019.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin Web
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ HUY