

Số: 03/2024/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của công ty;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT – Chủ tịch HĐQT;

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

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), HĐQT thống nhất tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông mới tham gia vào Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của công ty như sau:

1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông hiện hữu.
3. Quy định đề cử Thành viên BKS (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành).
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp quy định các cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát theo tỷ lệ như sau:
 - Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 1 ứng viên;
 - Từ trên 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên;
 - Từ trên 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên;
 - Từ trên 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên;
 - Từ trên 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên;
 - Từ trên 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 6 ứng viên;
 - Từ trên 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 7 ứng viên;
 - Từ trên 80% trở lên được đề cử tối đa 8 ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định.

5. Quy định về đề cử, ứng cử Thành viên BKS

- Số lượng cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên tối đa : 02 người
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia ứng viên BKS (Theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 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 tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - c) Tiêu chuẩn và điều kiện khác căn cứ theo quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

6. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.



7. **Hồ sơ tham gia đề cử đề bầu vào Thành viên BKS**

7.1. Hồ sơ đề cử đề bầu vào Thành viên BKS

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của công ty: www.mailinh.vn
 - a) Văn bản đề cử đề bầu vào Thành viên BKS (theo mẫu)
 - b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 - c) Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, xác nhận thông tin về cư trú và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Người đề cử đề bầu vào Thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác về nội dung trong hồ sơ của mình;

7.2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 3 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội về địa chỉ trụ sở chính của công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: ông **Hà Đăng Luyện** – Luật sư, Thư ký công ty

Điện thoại: 098 345 1111 Email: luyenhd@mailinh.vn

8. **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, BTC/Thư ký công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đủ điều kiện qui định để bầu Thành viên BKS;
- Danh sách ứng cử viên Thành viên BKS được sắp xếp theo thứ tự Bảng chữ cái theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

9. **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 trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết!

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ 2024



HỒ HUY

