

Số: 10/2020/TB/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022  
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**I. Tiêu chuẩn thành viên BKS và điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS**

**1. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**2. Điều kiện đề cử thành viên BKS**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 25/05/2020 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

## III. Thông tin gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O nhiệm kỳ 2017 - 2022 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước 17h00 ngày 19/6/2019, theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tập đoàn CEO
- Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3787 5136 (Máy lẻ: 162) Fax: (84-4) 3787 5137

### Lưu ý:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022”.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau ngày 19/6/2019, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn CEO.
- Người ứng cử/được đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VPTĐ, Ban TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Đoàn Văn Bình**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.