

Số: 03./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thăng Long –CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thăng Long –CTCP (TTL);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/P15-TN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP.

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (Tổng công ty) sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đồng quản trị kính thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người với nhiệm kỳ 05 năm

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị :

- i. 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 doanh nghiệp.
- ii. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- iii. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) người với nhiệm kỳ 05 năm

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS

- i. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp;

- ii. 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- iii. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- iv. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty.

III. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) 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 ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 06 ứng cử viên), HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (tối thiểu là 04 ứng cử viên), BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

IV. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT, BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- 1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- 2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3. Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử, đề cử ứng viên về Tổng công ty **trước 17h00 ngày 19/04/2019** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty, Quý vị cổ đông có thể truy cập website của Tổng công ty tại <http://tlg.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông/Thông tin Đại hội) hoặc vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Lan Mỹ

Điện thoại: (+8424).38345.211/ máy lẻ 331 Fax: (+8424).38345.212

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho Nhóm cổ đông

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ UNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG –CTCP (TTL)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2019, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty Thăng Long –CTCP cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thăng Long –CTCP, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ
1					
2					
3					
.....					
Tổng cộng:					

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thăng Long -CTCP, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử ¹	
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần TTL trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của TTL.
3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của TTL.
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:....., số điện thoại:là đại diện cho nhóm cổ đông.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong hồigiờ.....ngày...../...../2019 tại..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Hồ sơ đính kèm: (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu;

Lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h ngày 19/04/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho tổ chức

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG –CTCP (TTL)

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP;
- Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần
(Bằng chữ:).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Bằng chữ:).

Chiếm% vốn điều lệ của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Thăng Long -CTCP liên tục đến ngày là:
..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thăng Long -CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào.....(HĐQT/BKS) Tổng công ty Thăng Long -CTCP.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào.....(HĐQT/BKS) của Tổng công ty Thăng Long –CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019, như sau:

Họ tên ứng cử viên	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử ¹	
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.
2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần TTL trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của TTL.
3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của TTL.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h ngày 19/04/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho cá nhân

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG –CTCP (TTL)

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thăng Long – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long –CTCP về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi tên là:

CMTND/ Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Chiếm% vốn điều lệ của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Thăng Long -CTCP tế liên tục đến ngày là:
..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thăng Long -CTCP, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào(HĐQT/BKS) Tổng công ty Thăng Long -CTCP.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Tổng công ty Thăng Long -CTCP cho tôi được ứng cử tham gia vào.....(HĐQT/BKS) của Tổng công ty Thăng Long -CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên(HĐQT/BKS), tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h ngày 19/04/2019 theo địa chỉ ghi trên thông báo.

MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh

3x4cm

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Năm sinh: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email :

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công việc

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các chức danh quản lý khác hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

5. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/CCCD/HC	Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại TTL	Tỷ lệ (%)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/em ruột					
Vợ/Chồng					
Con					

6. Các lợi ích có liên quan tới Tổng Thăng Long (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên(HĐQT/BKS), tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)