

Số: 002/TB.24-SDC/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021,

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029).

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) như sau:

A. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII (2024 – 2029)

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1.1 Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.
- Đối với doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty đó; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029): 06 (sáu) thành viên.

B. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

- Đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm): 01 (một) bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương: 01 (một) bản;
- Bản sao có chứng thực: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: 01 (một) bộ.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử về Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn trước **16h30** ngày **25/04/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: <https://sadeco.com.vn>.

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 01, đường số 05 Khu nhà ở Sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty).
- Fax: (028) 37.760.698.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: Thư ký Công ty, Hoa (2).



Trần Huy