

Số: *02*/TB-MVY-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày *15* tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Trường và ông Ngô Văn Thức;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thơm;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thông;

Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông chuẩn bị đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên:

- Đề cử vào Hội đồng quản trị: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 151 luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Đề cử vào Ban kiểm soát: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 164 luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Số lượng và quyền đề cử ứng viên:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 02 người
- Quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên.

3. Hồ sơ đề cử gồm có:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT/BKS (mẫu đơn kèm theo).
- Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật (có mẫu kê khai kèm theo).



- Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân.
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan.

4. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử ứng viên gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 09h00' ngày 25/05/2020.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số 379 – đường Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 02116.333.333

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hùng

