

Số: 143/TB-HĐQT

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2017,

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát. Hiện nay Ban Kiểm soát khuyết 01 thành viên (có đơn xin từ nhiệm). Do đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP, Tổng công ty thống nhất tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vì vậy, Tổng công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 về tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.
- Kiểm soát viên Tổng công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên hoặc đã qua lớp bồi dưỡng Kế toán viên, Kiểm toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS:

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (mẫu đính kèm);
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ (nếu có).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của Tổng công ty: [http:// www.fico.com.vn](http://www.fico.com.vn), tại mục **THÔNG TIN ĐHĐCĐ**.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016– 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đến Tổng công ty **trước ngày 03/5/2017** theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08. 38212960 – 08.38270041; Fax: (08)38213233

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS”.

Lưu ý: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền