

Số: 222/2018/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 12. năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op**

Hiện tại, số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) nhiệm kỳ 2017 – 2022 còn lại là 03 (ba) người, ít hơn số thành viên theo quy định của Điều lệ là 05 (năm) người, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Tranh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/11/2018 để nghỉ hưu.
- Bà Trần Thị Kim Quyên – Thành viên Hội đồng quản trị từ trần do bị bệnh.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SCID, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nói trên.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị SCID trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

### I. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.
2. Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ SCID.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng viên:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của SCID và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

### II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- 1) Văn bản đề cử ứng viên.
- 2) Đơn ứng cử.
- 3) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.



- 4) Bản sao hợp lệ: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- 5) Văn bản thông báo số cổ phần phổ thông mà cổ đông đề cử sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.

Các mẫu tài liệu nói trên (từ 1 đến 3) được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty theo địa chỉ: [www.scid-jsc.com](http://www.scid-jsc.com), mục: “Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông bất thường”.

### III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022”. Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng SCID chậm nhất **16 giờ 00 ngày 26/12/2018** theo thông tin sau:

**Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp lý**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP**

**Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM**

**Điện thoại: (028) 38360143**

**Fax: (028) 38225457**

Hội đồng quản trị SCID sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức để tiến hành lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DIỆP DŨNG**