



**CÔNG TY CP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: 1012-14 /2021/TB-MK.CTP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021.

THÔNG BÁO

*(V/v: đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2021-2026)*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 thành viên và Ban Kiểm Soát gồm 03 thành viên đang hoạt động bình thường.

Ngày 10/12/2021, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public nhận được 03 đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của các Ông sau:

1. Ông **Võ Trần Thanh Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông **Nguyễn Đăng Lê Trung** – Trưởng Ban Kiểm Soát
3. Ông **Lê Hoàng Hiệp** – Thành viên Ban Kiểm Soát

Hội đồng quản trị của Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để chấp thuận cho các cá nhân có tên nêu trên được thôi nhiệm từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public sẽ thực hiện bầu bổ sung chức danh cho nhiệm kỳ 2021-2026 với các vị trí sau theo quy định của pháp luật:

1. VỀ SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG:

- + 01 nhân sự – Chức danh **Trưởng Ban Kiểm Soát**
- + 01 nhân sự – Chức danh **thành viên Ban Kiểm Soát**
- + 01 nhân sự – Chức danh **thành viên Hội đồng quản trị**

2. VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ CHI TIẾT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS như sau:

- + 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;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;





+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

4. THỦ TỤC GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ: Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Thư đề cử cổ đông, nhóm cổ đông (*áp dụng mẫu của Công ty trên website – đính kèm hồ sơ ĐHCĐTN 2021*);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề ứng *áp dụng mẫu của Công ty trên website – đính kèm hồ sơ ĐHCĐTN 2021*);
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử. (*Người được đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình*).

Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public theo các nội dung trên đề nghị gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Địa chỉ nhận thư: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0903.993.343

Thời gian nhận hồ sơ trước **15h00 ngày 26/12/2021**.

Trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;
- Thư ký Công ty./.

CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN THÀNH