

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;*

Theo quy định của Điều lệ của Tổng công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm 05 thành viên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như vậy số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 hiện nay còn thiếu 01 người so với số lượng quy định.

Để đảm bảo quyền đề cử, ứng cử, Tổng công ty xin thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

#### **I. Về việc ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là: 01 thành viên
2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

#### **3. Điều kiện và tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT**

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 4 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;

c) Thành viên HĐQT của Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty;

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các quy chế của Tổng công ty.

## II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên HĐQT

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 10h ngày 19/6/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP

Địa chỉ: 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0243 6246 138

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng- CTCP sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo! ↓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**