

Số 123 /TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật, thông lệ Việt Nam và Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
- 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 và tiêu chuẩn thành viên BKS.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử vào BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào BKS. Việc đề cử người vào BKS thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 65% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

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

1. Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
3. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (công chứng);
4. Các văn bằng chứng chỉ có liên quan (công chứng).

Các mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS, Sơ yếu lý lịch ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gửi hồ sơ đề cử, ứng cử đến công ty trước 16 giờ ngày 20/4/2023, theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691.

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**”

Lưu ý: Người đề cử, ứng cử thành viên 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 đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công

