

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.**

Theo quy định, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức vào ngày 30/06/2020 sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014), Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), HĐQT Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu là:

- Hội đồng quản trị : 05 người;
- Ban Kiểm soát : 03 người.

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS; Ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS:**

Nội dung: Như phụ lục đính kèm.

### **II. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

- 1) Đơn ứng cử/ Đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu 01.1;01.2).
- 2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu 02).
- 3) Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
- 4) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại SBA tham gia thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
- 5) Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo mẫu 03).
- 6) Cam kết bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu 04).
- 7) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).



### III. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS được lập thành 01 bộ chính và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về Công ty Cổ phần Sông Ba theo địa chỉ: 573 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại số: 0236.3653592.

**Quý Cổ đông lưu ý:** Người ứng cử, được đề cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho SBA.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Công ty.

**Hồ sơ kèm theo:**

- + Mẫu Đơn ứng cử/Đơn đề cử;
- + Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- + Mẫu Bản khai người có liên quan;
- + Mẫu văn bản cam kết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN



**TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
VÀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:** *(Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 25 Điều lệ Công ty)*

- 1) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- 2) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:** *(Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 37 Điều lệ Công ty).*

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 2014;
- 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 HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Và không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**III. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:** *(Theo Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 25, 36 Điều lệ Công ty)*

- 1) 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 ứng viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; 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; 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
  - 2) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
  - 3) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
-