

## THÔNG BÁO

V/v: **Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025**

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

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCD) năm 2020 đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát (BKS) theo quy định. Tuy nhiên, tháng 3/2022 ông Đỗ Đạt Quang - Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 có đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Chương trình ĐHCD năm 2022 có nội dung bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 (thay thế ông Đỗ Đạt Quang); căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025, với số lượng thành viên BKS được bầu là: **01** người.

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

Nội dung: Như phụ lục đính kèm.

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


- 1) Đơn ứng cử/ Đơn đề cử người tham gia BKS (theo mẫu 01).
- 2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu 02).
- 3) Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/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 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 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 BKS:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên 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 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 Sơ yếu lý lịch.
- + Mẫu Bản khai người có liên quan;
- + Mẫu văn bản cam kết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN



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

- I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:** (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty).
- 1) 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 2020;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) của thành viên Hội đồng quản trị, 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;
  - 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.
- II. Ứng cử, đề cử thành viên BKS:** (Theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35, 36 Điều lệ Công ty)
- 1) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 28/3/2022) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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% trở lên được đề cử tối đa (06) ứng viên.
- 2) 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.
-