

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

“V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Chương Dương

Công ty Cổ phần Chương Dương sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8h30, thứ Năm ngày 09/05/2019.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:

Điều 11.3 – (Điều lệ Công ty) : Quyền của cổ đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên **trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng** có các quyền sau đây:

- Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
- Đề cử các thành viên **Ban kiểm soát** theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.2;
- Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.
- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

Điều 36 – (Điều lệ Công ty); Điều 40 – (Quy chế quản trị Công ty): Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục **ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 164 - (Luật DN 2014) : Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp:

- 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 này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/ chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được nắm giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Và kiểm soát viên phải **không** thuộc các trường hợp sau đây:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính 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

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/ đề cử người vào BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ Phần Chương Dương **trước 16 giờ 30 ngày Thứ Ba 22/04/2019** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (028) 3 836 7734 - Fax: (028) 3 836 0582

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia BKS. Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thẻ lệ bầu cử
- Mẫu giấy đề cử/ứng cử TV.BKS
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
- Mẫu Sơ yếu lý lịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.

Quy chế và thể thức bầu Ban kiểm soát (BKS) của **Công ty Cổ Phần Chương Dương** như sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG BẦU CỬ

1.1. NGUYÊN TẮC

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;

1.2. ĐỐI TƯỢNG CÓ QUYỀN BẦU CỬ:

- Là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 05/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

2. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÀ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

2.1. SỐ LƯỢNG:

- Số lượng thành viên BKS Công ty được bầu là: 03 thành viên.

2.2. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BKS

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp:
- 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 này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/ chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được nắm giữ các chức vụ quản lý Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Và kiểm soát viên phải **không** thuộc các trường hợp sau đây:
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính 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.

3. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ , ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO BKS.

3.1. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS GỒM:

- Đơn đề cử tham gia vào thành viên BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao công chứng: CMND/ Thẻ căn cước; Hộ chiếu/ hộ khẩu thường trú; Bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Giấy xác nhận sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phiếu có thời gian liên tục từ đủ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm 05/04/2019 của Công ty Chứng khoán.

3.2. PHƯƠNG THỨC ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG, NHÓM CỔ ĐÔNG VÀO THÀNH VIÊN BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục **ít nhất sáu (06) tháng** có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 thành viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3.3. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ

- Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 22/04/2019 theo địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
- Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ ứng cử cho chủ tọa để xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết để thông qua ý kiến Đại hội Cổ đông để người đó được chấp nhận hay không chấp nhận vào danh sách ứng cử viên thành viên BKS;
- Chỉ những hồ sơ của ứng cử/ đề cử và ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4. THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

4.1. PHƯƠNG THỨC BẦU THÀNH VIÊN BKS: BẦU DỒN PHIẾU

- Việc bầu cử các thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
- Theo đó, việc tiến hành bầu cử 03 (ba) thành viên BKS sẽ theo cách thức sau:
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 03 (03 là số lượng thành viên bầu vào BKS).
 - ✓ Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu biểu quyết” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

- ✓ Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
- ✓ Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu biểu quyết” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

4.2. PHIẾU BẦU CỬ:

- Hình thức phiếu bầu:

- ✓ Phiếu bầu BKS có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ Phần Chương Dương.

- Nội dung phiếu bầu:

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân với 03 (thành viên BKS).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên BKS– Số phiếu được bầu.

- ✓ *Đính kèm cùng thể lệ bầu cử là mẫu phiếu bầu BKS.*

4.3. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU CỬ:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- + Phiếu do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát hành.
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- + Phiếu bầu để trống toàn bộ.
- + Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

- + Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát hành;
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- + Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần -số phiếu biểu quyết- được bầu của ứng viên
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- **Đổi phiếu bầu:**

- ✓ Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;

5. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.
- Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

6. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ VÀO BKS

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty là (03) người.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau bằng phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết trực tiếp trong Đại hội theo 03 tiêu chí (đồng ý/ không đồng ý/ không ý kiến).
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế và thể lệ bầu cử này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực thi hành ngay và bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty CP Chương Dương (CDC) gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử/ ứng cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chương Dương.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục từ 6 tháng đến thời điểm 05/04/2019 của Công ty Chứng khoán

Ảnh 4 x 6
(Mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên BKS
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Chức vụ công tác hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc:..... Email:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

