

Số: 03 /TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 31/3/2023. Đại hội sẽ bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ tiếp theo 2023-2028.

2. Theo Điều lệ hiện hành của TIMEXCO thì việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải tuân thủ các điều kiện sau:

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Cụ thể:

- “ Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên **Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên**. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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;...”

- Tiêu chuẩn ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

+ 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;

+ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

+ Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử hoặc được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiêu chuẩn ứng cử làm Kiểm soát viên:



+ Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ 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;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

+ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty;

+ Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của TIMEXCO, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đăng trên Website của Công ty www.timexcothuduc.com.vn) đến Hội đồng quản trị của TIMEXCO trước 16 giờ ngày 15/3/2023 theo thông tin sau:

Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

Địa chỉ: Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fax: 028 3896 3210 Điện thoại: 028 3896 6819 – Số nội bộ 107

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the following text: 'M.S.D.N. 0301444', 'CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC (TIMEXCO)', and 'TP. THỦ ĐỨC - HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

Đỗ Hoàng Phúc