

Số: 12 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;*
- *Quy chế quản trị nội bộ của công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;*

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 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 doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 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 làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không 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 ba (03) năm liền trước đó.
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên BKS (theo mẫu)
2. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS (nếu có)
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
4. Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của ứng viên
5. Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
6. Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên
7. Các giấy tờ liên quan khác theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Quý Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào BKS phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: <https://hcmcc.com.vn>. Do vậy, HĐQT đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh về Công ty **trước 17h00 ngày 16/05/2025** để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://hcmcc.com.vn> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ngô Kim Dung	Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, tp Hà Nội.	Email: hcmcc.jsc@gmail.com Điện thoại: 024.38327418 Số di động: 090. 222. 7061

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức