



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20375
	Giờ: Ngày 17 tháng 6 năm 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Số: 270 /2011/TB-VPHDQT

**THÔNG BÁO**

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

Kính gửi Quý vị cổ đông,

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

**I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:****1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005):**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005)
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016: Điều 24 khoản 2 Điều lệ công ty quy định:**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**3. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát (theo Điều 122 Luật doanh nghiệp 2005)**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005





- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016:** Điều 35 khoản 2 Điều lệ công ty quy định:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

*Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên tại website của công ty:*  
<http://www.cmc.com.vn/Desktop.aspx/Co-dong/quan-he-co-dong/>

**III. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016.

**IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty trước 16h30 ngày 22/6/2011 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,  
Tầng 17 – CMC Tower, Lô C1A Cụm TTCN&CNN Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 3795 8668 Fax: (04) 3795 8989.

**Trân trọng thông báo!**

Hà nội, ngày tháng năm 2011

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chữ tích**



**Hà Thế Minh**

