

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(v/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên được bầu

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên BKS:
 - a. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 - b. 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;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Đề cử/ứng cử thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông

- Việc đề cử/ứng cử người vào BKS thực hiện căn cứ theo số lượng Thành viên BKS được bầu, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử/ứng cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên



Thành viên BKS phải được gửi tới cổ đông trước khi biểu quyết bầu Thành viên BKS và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu Thành viên BKS về địa chỉ:

Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Tầng 28, Tòa C5, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hồ sơ bao gồm:

- a) Một (01) bản chính Đơn đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS (theo Mẫu số 01)
- b) Một (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- c) Một (01) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
- d) Một (01) bản chính Bản khai người có liên quan của ứng cử viên.
- e) Một (01) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên.

Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 17h00 ngày 20/04/2024

BKS Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên gửi cổ đông để tiến hành bầu Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông TCC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

