

**THẺ LỆ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Để chuẩn bị cho công tác bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings xin thông báo tới Quý vị cổ đông “Thẻ lệ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020” như sau:

1. Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS):

1.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng;
- Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh của công ty;
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;
- Các thành viên Ban kiểm soát không giữ chức vụ quản lý trong Công ty hoặc không nhất thiết phải là người lao động trong Công ty.

1.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền biểu quyết để đề cử thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Đơn xin đề cử, ứng cử hoặc Biên bản nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 (theo mẫu);

Đối với các ứng cử viên thành viên BKS mới yêu cầu phải có thêm:

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của ứng cử viên có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng cử viên công tác;
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu có công chứng;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên có công chứng.

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử thành viên BKS phải được gửi đến: Ban tổ chức Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings **trước 11h ngày 09/04/2018** theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.

Điện thoại: (024).666.46.518/19/20, Fax: (024).666.46.521

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CAO TÙNG LÂM