

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (sửa đổi lần bốn), được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (Sửa đổi lần một) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/11/2018.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 dự kiến được bầu:

01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau (căn cứ Điều 36 Điều lệ Công ty):

- 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;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp;
- Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

3.1. Quyền đề cử, ứng cử BKS (căn cứ Khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 65%	04
Từ 65% trở lên	Đủ số ứng viên

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử BKS:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 về trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
- Hồ sơ bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên BKS (theo mẫu);
 - Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa của cổ đông/nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (28/04/2020).

3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử BKS:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 được gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 09/06/2020.

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373) 858622 - **Fax:** (02373) 853270

Hoặc liên hệ: Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng BKS – SĐT: 0982 276 926

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.



BUI TRƯỜNG THẮNG