

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 (KÈM THƯ MỜI DỰ ĐHĐCĐ)

- Do trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty CP Chíp Sáng có mục bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ mới;
- Để việc bầu HĐQT và BKS đạt kết quả, Ban Tổ chức xin phép lưu ý quý Cổ đông một số quy định như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là năm (05) người. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.
[Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Chíp Sáng]

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.*[Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014]*
- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty
[Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty Chíp Sáng].

3. Thành viên HĐQT độc lập

Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty Chíp Sáng tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình “Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc” nên không bắt buộc phải có thành viên HĐQT độc lập. Thực tế, từ trước đến nay, công ty không có thành viên HĐQT độc lập đúng theo quy định của pháp luật.

4. Số lượng kiểm soát viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. *[Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty Chíp Sáng]*. Trước nay, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 Kiểm soát viên.
- Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty *[Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty Chíp Sáng]*

5. Tiêu chuẩn kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là 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 hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ 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;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

[Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014]

6. Quyền và thể thức đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS

• Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% 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 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử hai thành viên; từ trên 30% đến 50% được đề cử ba thành viên; từ trên 50% đến 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

[Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Chíp Sánh]

• Ban Kiểm soát

Cổ đông nắm giữ đến 10% 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 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử hai thành viên; từ trên 30% đến 50% được đề cử ba thành viên; từ trên 50% đến 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

[Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty Chíp Sánh]

• Lưu ý bổ sung

Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về những ứng viên do mình đề cử. Việc đề cử ứng viên có thể thực hiện cho đến trước lúc tiến hành bầu nhưng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định về số lượng cổ phần mà người đề cử nắm giữ và về số lượng ứng viên được đề cử tùy theo thẩm quyền của người đề cử. Ban Tổ chức sẽ là người tiến hành kiểm tra việc thực hiện các điều kiện này.

7. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

[Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014]

8. Bổ sung cho đủ số thành viên HĐQT quy định

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

[Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty Chíp Sáng]

9. Thông tin về danh sách cổ đông công ty

Để chuẩn bị cho việc đề cử ứng viên vào HĐQT và/hoặc Ban Kiểm soát, cổ đông có thể cần tham khảo danh sách cổ đông của Công ty. Về vấn đề này các quy định hiện hành là như sau:

- Theo **Luật Doanh nghiệp 2014**, cổ đông phổ thông có quyền:
Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác
[Điểm (đ), Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014];
- Theo **Điều lệ Công ty**:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 24.3 (nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng) và Điều 35.2 (như quy định tại Điều 24.3) của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông,..... Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.
[Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty]
- **Lưu ý bổ sung:**
Để thuận tiện cho cổ đông và tạo điều kiện cho Ban Tổ chức phục vụ cổ đông tốt hơn, đề nghị quý Cổ đông thực hiện việc tham khảo danh sách cổ đông vào hai ngày 14 và 15/06/2016, sáng từ 09g00 đến 11g00, chiều từ 14g00 đến 16g00. Vào những ngày đó Công ty sẽ bố trí nhân viên hỗ trợ quý Cổ đông;
- Để tránh xâm phạm quyền riêng tư của cổ đông, thông tin do Công ty cung cấp chỉ bao gồm tên họ và số cổ phần mà mỗi cổ đông nắm giữ tại Công ty;

Ngày 06 tháng 06 năm 2016
Trưởng Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2016


LƯƠNG VĂN LÝ