

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thăng Long GTC**

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Thăng Long GTC sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2021-2026)**

**II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 (năm) thành viên.**

**III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 (năm) thành viên.**

**IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- 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.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông 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.
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

**2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Đủ 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.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

### 3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nói trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT, BKS, theo quy định sau đây: “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng cử viên; từ đủ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ đủ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm và các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

### V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Thăng Long GTC**

Địa chỉ: 113 – 115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3822 3058

Fax: 024 3822 1726

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGA**