

Số: 59/2018/TB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái bình, ngày 05 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát;
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30/03/2018

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm: một (1);
2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát:
  - a. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát (Khoản 3a, Điều 11 - Điều lệ Công ty).
  - b. Tiêu chuẩn và điều kiện: (Điều 32 – Điều lệ Công ty)  
Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Kiểm soát viên không phải là người 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 báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:
  - a. Chi tiết đính kèm Thông báo này;
  - b. Thời hạn chốt hồ sơ: **17h ngày 10/04/2018**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. (khoản 5 Điều 32 - Điều lệ Công ty)



4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Địa chỉ: Lô A2, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273.845.379
- Liên hệ: Ông Đỗ Văn Thuận                      Điện thoại: 0987.400.202

Trân trọng thông báo./ *gms*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**

