



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG
Số: 05/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech) sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024-2029 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do HĐQT, BKS hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu HĐQT, BKS của Công ty, Hội đồng quản trị Savitech đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo nội dung sau đây:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/03/2024 có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

II. Số lượng TV.HĐQT và TV.BKS

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Số lượng TV.HĐQT: | 05 (năm) người |
| Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: | Không hạn chế |
| 2. Số lượng TV.BKS: | 03 (ba) người |
| Số lượng ứng viên BKS tối đa: | Không hạn chế |

III. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử TV.HĐQT và TV.BKS

- Áp dụng theo Khoản 1 Điều 155 (tiêu chuẩn của TV.HĐQT) và Khoản 1 Điều 169 (tiêu chuẩn của TV.BKS) của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020.

IV. Điều kiện đề cử, ứng cử TV.HĐQT và TV.BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

- + Giấy đề nghị đề cử, Giấy tự ứng cử TV.HĐQT/BKS (theo mẫu)
 - + Sơ yếu lí lịch của ứng viên (theo mẫu)
 - + Bản cung cấp thông tin (theo mẫu)
 - + Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (được công chứng trong thời hạn 6 tháng)
 - + Bản sao chứng thực các văn bằng và chứng chỉ chuyên môn (được công chứng trong thời hạn 6 tháng)
- Địa điểm và thời hạn gửi hồ sơ: Để Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP là “ Công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông”, Vậy đề nghị ứng viên gửi hồ sơ về Công ty trước 8h00 ngày 10/04/2024, theo địa chỉ sau:

Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM

Điện thoại: 84-(028) 39560169

Liên hệ: Mrs Tuyên - Ban Quan hệ cổ đông; ĐT: 0902887582

Email: savitechco@gmail.com; lethanhtuyen81@gmail.com)

Trân trọng.

Nơi nhận:

Cổ đông

CBTT

Lưu Công ty



PHẠM THỊ NHƯ NGỌC