

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**
(V/v đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 8/4/2008;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 24/2/2015;

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT Công ty dự kiến bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát (do 03 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2008 - 2013 có đơn từ nhiệm).

Để chuẩn bị nhân sự cho việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban kiểm soát, HĐQT trân trọng thông báo với Quý cổ đông việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ được thực hiện theo các điều kiện và qui định như sau:

1. Điều kiện được ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT, Ban kiểm soát nếu sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày 02/2/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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;

b) Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

c) Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật;

d) Có đủ sức khỏe;

đ) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% 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;

e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.



3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT/ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 gửi Hồ sơ ứng cử về Phòng TC-HC Công ty cổ phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1 – CN 3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – Hà nội, điện thoại: 04.38615551, fax: 04.38619953.

Thời gian chốt danh sách các hồ sơ đề cử, ứng cử: **16h30 ngày 28/2/2015**. Các hồ sơ chuyển đến sau thời gian trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban kiểm soát: 01 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.shs.com.vn hoặc website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty)

- Lý lịch: 03 bản chính (theo mẫu đăng tải tại website www.shs.com.vn hoặc website www.hapro.com.vn hoặc được cung cấp trực tiếp tại văn phòng Công ty);

- Bản sao các văn bằng đã được chứng thực trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CỤ TÂM