



Số: 7.8./TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện xin thông báo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử dự kiến bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023, như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 dự kiến bầu: 03 (ba) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông nắm giữ 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 HĐQT cụ thể:

- Đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

- 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.

- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thành viên HĐQT của công ty không được đồng thời là cán bộ quản lý của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông công ty.

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Chi tiết tại: <http://www.ptic.vn/> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

6. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn: trước **16 giờ, ngày 20/4/2019**.

- Nơi nhận hồ sơ:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông 2019 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

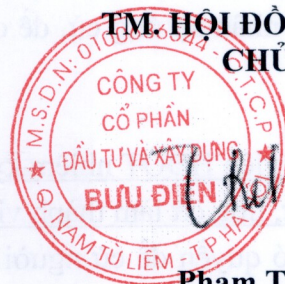
- Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38611513; Email: xdbd@ptic.vn.

- Nếu trong trường hợp các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thu Hà