



Số: 188/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

**V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.**

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 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS 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 và BKS, 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 năm (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Đề cử, ứng cử ứng viên BKS: 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; Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

4.1 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.

4.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

- 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, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- 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.

- Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Thành viên Ban kiểm soát 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 kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

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 **17 giờ, ngày 07/6/2016**.

Nơi nhận hồ sơ:

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

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

Điện thoại: 04 38611513; Fax: 04 38611511; Email: xdbd@pticjsc.com.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Anh Linh