



CTCP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
Tel : +84 8 38.153.962 Fax: +84 8 38.152.757 – 38 154 008

Số: 14 /TB –TCG-ISD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS của Công ty sẽ kết thúc vào tháng 4/2016, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, quý cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐQT trân trọng thông báo các nội dung và thủ tục liên quan như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ trình ĐHĐCĐ:

- 07 (bảy) thành viên HĐQT.
- 03 (ba) thành viên BKS.

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

2.1. Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Từ 21 tuổi trở lên; Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- b. Có một trong hai điều kiện sau:
 - Là Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của Công ty;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành nghề dệt may ít nhất 5 năm.

2.2. Quyền đề cử ứng viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông- ngày 19/02/2016 có quyền đề cử ứng viên HĐQT như sau:

- Tỷ lệ sở hữu từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 (năm) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 60% đến dưới 70% được đề cử 06 (sáu) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 70% đến dưới 80% được đề cử 07 (bảy) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 80% đến dưới 90% được đề cử 08 (tám) ứng viên;

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (TV BKS):

3.1. Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. TV BKS không nhất thiết phải có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam.
- b. TV BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- c. TV BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là TV hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.



3.2. Quyền đề cử ứng viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông - ngày 19/02/2016 có quyền đề cử ứng viên BKS như sau:

- Tỷ lệ sở hữu từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 (một) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
- Tỷ lệ sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử 05 (năm) ứng viên;

4. **Hồ sơ tham gia đề cử:** bao gồm các giấy tờ sau:

- 4.1. Đơn đề cử ứng viên HĐQT, BKS (mẫu đính kèm).
- 4.2. Bản sao các giấy tờ cá nhân của ứng viên gồm: CMND hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- 4.3. Tóm tắt lý lịch do ứng viên tự khai có xác nhận của nơi đang làm việc (mẫu đính kèm)
- 4.4. Tài liệu cung cấp quá trình giao dịch cp TCM do công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch ký xác nhận hoặc do Công ty xác nhận đối với cổ phần chưa lưu ký.

* Lưu ý:

Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc cho Quý vị cổ đông, xin lưu ý một số điểm khi Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử như sau:

- Xin nhắc lại tỷ lệ sở hữu cổ phần để đề cử ứng viên HĐQT, BKS: cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần theo tỷ lệ nêu trên ít nhất liên tục trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ- ngày 19/02/2016.
- Trường hợp Quý cổ đông có thắc mắc liên quan đến thủ tục đề cử - vui lòng liên hệ Thư ký Công ty theo địa chỉ liên lạc bên dưới để được hỗ trợ.
- Quý cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin do Quý cổ đông cung cấp trong trường hợp thông tin này không tuân thủ theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, BKS được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 10/3/2016, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38.153.962 – 0909.746.324 (gặp chị Thu Sa) - Fax: (08)38.152.757

Ngoài bì thư, vui lòng ghi rõ “**HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT, BKS**”

Quý cổ đông có thể xem toàn văn thông báo này và tải các biểu mẫu liên quan tại mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty theo địa chỉ: <http://thanhcong.com.vn/IR/Home.aspx>

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: PNS, P.ĐTCL



PHAN THỊ HUYỆ