

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Bất động sản E XIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI của Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012 qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bất động sản E XIM (Eximland);
- Căn cứ Nghị quyết số 8 /2015/NQ-HĐQT ngày 22/4/2015 của HĐQT Công ty Eximland.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM nhiệm kỳ 2010 – 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu vào tháng 02 năm 2010 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản E XIM trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử các Cổ đông khác đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều 110, 122 Luật Doanh Nghiệp; Điều 9,10,11,17,18,19 Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều 25, 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM nhiệm kỳ 2015 – 2019 cụ thể:

1. Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2. 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:

- **Đề cử ứng viên HĐQT:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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.

- **Đề cử ứng viên BKS:** Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 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.

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

*** 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 cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là cổ đông sáng lập Cty hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Cty trên năm (5) năm, có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ này.

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

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

- 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.

*** 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, 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 người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.

- 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.

- Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại website của Công ty: www.eximland.com.vn

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

Thời hạn chốt nhận hồ sơ: **17 giờ ngày 08/5/2015.**

Nơi nhận hồ sơ:

Công ty CP bất động sản E XIM.

Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 62646726 - Fax: (84-8) 62646724.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành Viên HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành