



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08. 3914 0932 Fax: 08. 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

Số: 03 /TB-HDQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị
và Kiểm soát viên Công ty CP Dịch vụ Bến Thành nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Mã CK: BSC) nhiệm kỳ III (2012 – 2017) sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dịch vụ Bến Thành, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2017) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên vào HDQT và BKS.
- b. Việc ứng cử, đề cử ứng viên vào danh sách bầu thành viên HDQT, Kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên;



c. Trường hợp các cổ đông hoặc nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT và BKS đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên theo quy định.

2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Hội đồng quản trị: dự kiến 05 (năm) thành viên.
- Ban Kiểm soát: dự kiến 03 (ba) thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể phải hội đủ các điều kiện sau:

- 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;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, Điều lệ và nội quy Công ty.
- Có sức khỏe, trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể phải hội đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08. 3914 0932 Fax: 08. 3914 0934

Email: benthanh1@btsc.com.vn Website: www.btsc.com.vn

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Không là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:

a. Hồ sơ gồm:

- Thư ứng cử/ đề cử ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu đăng tại www.btsc.com.vn)

- Thư ứng cử/ đề cử ứng cử viên vào BKS (theo mẫu đăng tại www.btsc.com.vn)

- Lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu đăng tại www.btsc.com.vn)

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật (nếu có)

Lưu ý: Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

b. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được gửi đến Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (Địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM) **trước 17 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2017**, Điện thoại: 08.39.140.932.

Các hồ sơ gửi đến sau thời gian trên sẽ không có giá trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG