



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO

(V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long**

Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 vào lúc 7h30 ngày Chủ nhật 25 tháng 06 năm 2023.

Do nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT và BKS đã hết, đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử/đề cử để bầu thành viên HĐQT - BKS tuân thủ các điều kiện sau:

**1/ Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử và đề cử:**

**• THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**a) Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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.
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**b) Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:**

*Căn cứ theo Điều 24- Mục 2 Điều lệ Công ty CPKCTL:*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

• **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**a) Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát :**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty ; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty .
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại công ty.

**b) Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát :**

*a/ Căn cứ theo Điều 34- Mục 2 Điều lệ Công ty CPKCTL :*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

**2/ Hồ sơ ứng cử , đề cử :**

- Thư ứng cử , đề cử chức danh thành viên HĐQT- BKS ( theo mẫu )
- Bản tóm tắt Lý lịch có dán ảnh ( theo mẫu )
- Bản sao Giấy CMND ( công chứng)
- Bản sao các văn bằng , chứng chỉ chuyên môn ( công chứng)
- Giấy tờ , văn bản xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông ứng cử /nhóm cổ đông đề cử đáp ứng điều kiện quy định .

**3/ Lựa chọn các ứng viên :**

- Dựa trên các quy định trong Điều lệ Công ty , pháp luật hiện hành và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT – BKS gửi đến công ty , Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để công bố công khai thông tin của người ứng cử /đề cử

trên website Công ty [www.tlmw.com.vn](http://www.tlmw.com.vn) trước ngày đại hội để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu ( *trường hợp đã xác nhận được ứng cử viên* ).

**4/ Thời hạn và địa điểm nhận Hồ sơ :**

Để tạo điều kiện chuẩn bị Đại hội được chu đáo , đề nghị các quý vị ứng cử viên gửi Hồ sơ ứng cử , đề cử vào thời gian : **Trước 16h30 ngày 15/06/2023.**

- Địa điểm nhận Hồ sơ : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ :Phố Sài đồng – Quận Long Biên – TP Hà nội .

Người nhận : Chu Thị Thanh Mai – Thư ký Công ty – 0909868889- 04.38759304-lẻ 168

Trân trọng thông báo !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Hữu Hùng*

**PHẠM HỮU HÙNG**



M.S.D.N. 010  
C  
C  
F  
TH  
Q. LONG