

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là: 02 người.

- Số lượng thành viên được bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là: 03 người.

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (tức là 2018-2020).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và BKS

Tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 được quy định trong “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS” đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vietteltuvanthietke.com.vn>).

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên/Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị (mẫu 01, 02), Ban Kiểm soát (mẫu 03, 04).

- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (mẫu 05).

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:



- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Số 21 phố Thọ
Tháp, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024 6266 0167

- Fax: 024 6266 0249.

Lưu ý: Để công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên trước ngày 18/06/2018. Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông fax trước hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty theo thời hạn quy định rồi gửi hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 19/06/2018.

Trân trọng!



Lê Văn Chí

