

THÔNG BÁO**V/v: Đề cử người vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FECON nhiệm kỳ 2019-2024****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON ("**Điều lệ Công ty**");
- Căn cứ nhu cầu thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FECON xin trân trọng thông báo về việc đề cử người vào Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2019-2024 do có thành viên BKS xin từ nhiệm, cụ thể như sau:

I. ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT

- Số lượng thành viên BKS dự kiến được đề cử để bầu bổ sung:** 01 (một) thành viên.
- Tư cách thành viên BKS:**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không là người đại diện phần vốn của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó

3. Quyền đề cử người vào BKS:

Căn cứ khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự đề cử mình (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc đề cử người khác vào BKS với số lượng tối đa không quá số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung (dự kiến là 01 (một) ứng viên BKS).

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.



Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết hoặc gửi nội dung cho người triệu tập họp ĐHCĐ thông báo cho các cổ đông dự họp trước đại hội khi tiến hành bầu cử.

II. HỒ SƠ, NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS

1. Hồ sơ đề cử người vào BKS:

- (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử người vào BKS phải gửi cho Hội đồng quản trị Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
- Đơn đề cử thành viên BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - Bản kê khai lý lịch cá nhân và thông tin của ứng cử viên; kèm theo cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ, và về việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS (theo mẫu: 02 bản);
 - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (02 bản/một giấy tờ);
 - Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (đối với trường hợp đề cử theo nhóm cổ đông).

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty cổ phần FECON: <http://fecon.com.vn>

- (b) Các văn bản trong hồ sơ nêu trên, nếu lập ở nước ngoài, phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và 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.
- (c) **Nơi nhận hồ sơ:** Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Hội đồng quản trị

Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.6269 04 81

Fax: 024.6269 04 84

Email: bantroly@fecon.com.vn

- (d) **Thời hạn nhận hồ sơ:** chậm nhất là **17h00 ngày 15/04/2023**.
- (e) Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên BKS phù hợp với nội dung Thông báo này, quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của Công ty sẽ được Công ty cổ phần FECON xem xét chấp thuận đưa vào Danh sách ứng cử viên BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM VIỆT KHOA