

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thăng Long GTC

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (“**Công Ty**”) đã nhận được Công văn số 213/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thăng Long GTC. Theo đó, ông Phạm Quang Thanh, ông Nguyễn Thái Dũng thôi là thành viên HDQT Công Ty nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Thăng Long GTC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021: 02 (hai) thành viên thay cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Điều kiện trở thành thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- 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, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HDQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HDQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HDQT (theo mẫu).



- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên (nếu có), nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.
- Nếu người được đề cử là người đại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HĐQT (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) về việc đề cử vào HĐQT Công ty.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thăng Long GTC

Địa chỉ: Số 113-115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-24-3822 3058/ 3942 3967

Fax: 84-24-3822 1726

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THĂNG LONG GTC**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
....	...	...

Theo Thông báo số 01/2019/TB-HĐQT ngày 11/10/2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế các thành viên đã từ nhiệm, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THĂNG LONG GTC**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)