

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THĂNG LONG GTC**

\*\*\*

Số: 13/2022/TB-HĐQT

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

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

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

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Thăng Long GTC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026: 01 (một) thành viên.**

**III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

- 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 trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- Các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào HĐQT :

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn ứng viên; và từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên”.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

(\*) Quý vị cổ đông vui lòng xem các biểu mẫu và tài liệu liên quan trên website của Công ty.



#### IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). (\*)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) 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, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3822 3058

Fax: (024) 3822 1726

Email: [Nguyenhop62@gmail.com](mailto:Nguyenhop62@gmail.com)

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  
PHÓ CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN VĂN DŨNG



(\*) Quý vị cổ đông vui lòng xem các biểu mẫu và tài liệu liên quan trên website của Công ty.