

# THÔNG BÁO

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

**V/v:** Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2018 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

## **I. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

### **1. Số lượng: 01 thành viên**

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện (căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)**

- 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;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó”.

### **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập:**

- Thư ứng cử thành viên HĐQT độc lập
- Giấy đề cử thành viên HĐQT độc lập
- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên HĐQT độc lập
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website [www.smc.vn](http://www.smc.vn) để tải các mẫu biểu nêu trên.

## **II. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

- Người được đề cử, tự ứng cử chức danh HĐQT độc lập, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.



- Hồ sơ ứng cử/ đề cử phải được gửi đến Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC trước ngày 13/04/2018 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Email: [stock@smc.vn](mailto:stock@smc.vn)

Trân trọng thông báo,

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *ll*



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

*ll*