

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (“**Công Ty**”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HDQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT, thành viên BKS

Thay thế thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu cử dự kiến là **07** thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử dự kiến là **03** thành viên;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:

- Thành viên HDQT, BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 - Không được đồng thời là thành viên HDQT, thành viên BKS, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS



a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm hoặc uỷ quyền cho người khác/cổ đông khác để người được uỷ quyền tham gia lập nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ, thời hạn muộn nhất theo quy định của Mục 4 dưới đây.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 (một) ứng cử viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS.

b. Ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cá nhân nhận uỷ quyền đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện **trước 17h00, Thứ Tư, ngày 22/06/2022**, theo thông tin như sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 CTCP Công Nghệ Sao
Bắc Đẩu**

**Địa chỉ: Lô U14b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông,
Q7, TP. HCM**

Điện thoại: 028.37700968

Fax: 028.37700969

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận việc uỷ quyền, nhận uỷ quyền, hoặc tham gia nhóm uỷ quyền, đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS) (theo mẫu, hoặc đầy đủ các nội dung theo mẫu);

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN