

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGUYÊN TẮC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu

Theo Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD), Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) có nhiệm kỳ 05 năm (2012 – 2017). Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

a) Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

Thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán .

b) Quyền đề cử:

Thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 8% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

(theo Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

Thành viên BKS:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 3% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 3% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

(Theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ tham gia ứng cử /đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - Phiếu đề cử hoặc phiếu ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu công ty)
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty)
 - Bản sao CMND hoặc hộ chiếu công chứng của ứng cử viên
 - Bản sao kê chứng khoán SBD (tính từ ngày chốt danh sách cổ đông về trước) và có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ ngày 12/04/2017**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty).

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

Bà Lê Nguyễn Anh Uyên-Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông
- Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu
Địa chỉ: Lô U12b-16a, đường số 22, KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ
Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 37700968; Fax: (84-8) 37700969
Email: uyenlna@saobacdau.vn

Trân trọng,

TM. Hội đồng quản trị

CT HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Đức Quang