

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
(NHIỆM KỲ 2019- 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019- 2023 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Ngày 24/06/2022 tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã nhất trí thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phạm Nhật Quang. Đến ngày tổ chức Đại hội, do Ban tổ chức Đại hội không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử người vào vị trí thành viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông nên Đại hội không xem xét bầu bổ sung thành viên BKS. Như vậy, BKS Công ty hiện tại thiếu 01 thành viên.

Ngày 15/06/2023 HĐQT công ty đã chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đán theo nguyện vọng cá nhân. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (Theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT Công ty TST).

Theo Quyết định số 605/QĐ-VNPT-NL ngày 01/07/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (Tập đoàn) về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty TST.

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS:

3.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

(Trích Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

(Trích Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp)

4. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty);
- Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy tờ tương đương;
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Biên bản họp nhóm cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (www.tst.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu.

5. Thủ tục ứng cử/đề cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 14/06/2024).

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT/BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước 23h59 ngày 31/07/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Địa chỉ: Số 51B, ngõ 40 đường Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0916 985598 Email: dauphuonganh2708@gmail.com

Các hồ sơ ứng cử/đề cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ ứng cử/đề cử

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.



Nguyễn Thanh Hải