



## THÔNG BÁO

(V/v ứng cử/ đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS.

Ngày 02/04/2014 HĐQT Công ty cổ phần xây dựng (Cotec) – COTECCONS có quyết định bổ nhiệm ông Từ Đại Phúc – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty COTECCONS.

Căn cứ vào khoản 2 điều 122 Luật Doanh nghiệp qui định “Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty”. Để đảm bảo BKS có 03 thành viên, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc miễn nhiệm ông Từ Đại Phúc và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Nay HĐQT thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc ứng cử và đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017:

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người Quản lý khác.
- Có năng lực, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết.

Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS. Theo đó các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ tối thiểu ứng cử/ đề cử là 5% cổ phần có quyền biểu quyết

### 2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử, đề cử chức danh thành viên BKS
- Bản kê khai lý lịch có xác nhận của Đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền địa phương.
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

### 3. Thời hạn gửi hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Văn phòng Công ty COTECCONS trước ngày 19/04/2014. Hết thời hạn trên Hội đồng Quản trị sẽ chốt danh sách người được ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 24/04/2014.

Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, Quý Cổ đông truy cập vào website Công ty [www.coteccons.vn](http://www.coteccons.vn).

**TM. Hội đồng Quản trị**  
**Chủ tịch**  
( đã ký )  
**Nguyễn Bá Dương**