



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Văn Hải, ông Vũ Trọng Hùng, bà Đặng Thị Phương Thủy;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
 - 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.
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần SDP, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:
3. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần SDP, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng hoặc có quyền gộp số 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 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
 - 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
2. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Điều lệ Công ty Cổ phần SDP, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng hoặc có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thay thế thành viên HĐQT/BKS gồm:

	HĐQT	BKS
- Đơn ứng cử	(Mẫu số 01/HĐQT)	(Mẫu số 01/BKS)
- Đơn đề cử	(Mẫu số 02/HĐQT)	(Mẫu số 02/BKS)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông	(Mẫu số 03/HĐQT)	(Mẫu số 03/BKS)
- Bản khai sơ yếu lý lịch	(Mẫu số 04/SYLL)	(Mẫu số 04/SYLL)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.		

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần SDP về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử thay thế ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS Công ty Cổ phần SDP nhiệm kỳ 2018 - 2023 về Công ty trước 16h30 ngày 05/8/2020 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty theo địa chỉ www.sdp.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần SDP

Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 2216425 Fax: 0243 2216423 Email: tckt.pvsd@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.



PHẠM TRƯỜNG TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SDP liên tục đến ngày 16/7/2020:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần SDP cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần SDP.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số
01/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SDP liên tục đến ngày 16/7/2020:

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần SDP cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần SDP.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SDP liên tục đến ngày 16/7/2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SDP.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SDP. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu SDP liên tục đến ngày 16/7/2020:.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



XXZCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần SDP cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SDP, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2020 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP**

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần SDP cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SDP, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2020 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____

2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____

3. Quốc tịch: _____

4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____

6. Chỗ ở hiện tại: _____

7. Trình độ văn hoá: _____

8. Trình độ chuyên môn: _____

9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....
		Từ...../.../..... đến .../.../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng..... năm 2020

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)