

Số: 18/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề ứng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC)
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022;*

*Căn cứ nhiệm kỳ 05 năm 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm
soát (BKS) Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa kết thúc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 (hết nhiệm kỳ theo quy định).*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa trân trọng thông báo:

Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường
niên năm 2024 vào ngày 08 tháng 05 năm 2024. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử
thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN CỦA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 -
2029**

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT): 05 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

**II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

Ứng cử viên HĐQT tham gia bầu cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau
đây:

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

b) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành
vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình
phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở
giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm
công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng,
chống tham nhũng;

d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,
luật, quản trị kinh doanh, khoa học kỹ thuật hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động
kinh doanh của Công ty;

e) 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 Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

f) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ứng cử viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Không thuộc đối tượng là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật phá sản, Luật phòng, chống tham nhũng;
- d) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- e) 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, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- h) 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.

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN

1. Danh mục hồ sơ gồm:

- a) Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 (mẫu kèm theo);
- b) Thông tin ứng viên do ứng viên tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật (mẫu kèm theo);
- c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (được chứng thực, công chứng);
- g) Bảo sao Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân (được chứng thực, công chứng);

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên, có yêu cầu ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước 16 giờ ngày 30/04/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính (TCHC) Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa

Địa chỉ: Tổ 22, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Email: ltthacoloamec@gmail.com

15078
ÔNG T
Ồ PHÂN
CƠ KHÍ
Ồ LO
ANH-TP

Điện thoại: 0363894689

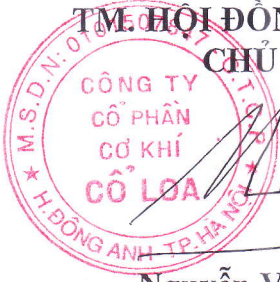
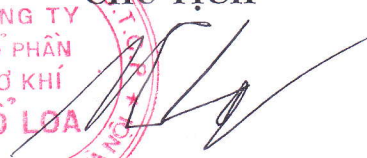
(Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử đính kèm thông báo này).

Nếu quá thời gian nêu trên, Phòng TCHC Công ty không nhận được Giấy ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, BKS. Công ty sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lương

