

Số:...../TB-TCCBLĐ

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2013

## THÔNG BÁO

V/v: **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 (Cầu 75)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Ban tổ chức ĐHCĐ lần đầu Cầu 75 thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ I: 2013 – 2018 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75; Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông lần đầu của Công ty CP Xây dựng cầu 75; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;*
- *Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh*

### **II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 gồm có:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
- Đơn đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
- 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 Hội đồng Quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Cầu 75 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Do vậy, Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 về Cầu 75 **trước ngày 9/10/2013** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của Cầu 75 theo địa chỉ **www.xaydungcau75.vn** hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

**Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 75**

Số 160 đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại: 04.6874116

Fax:04.6871352

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng Ban**

**Đào Ngọc Ký**