

Số: 116/TB-BCCI-HĐQT

Bình Tân, ngày 10 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát BCCI nhiệm kỳ V (2014-2018)

Thực hiện quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI), tại cuộc họp thường niên năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông BCCI sẽ bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2014-2018)

Do đó, Hội đồng quản trị BCCI thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

1. Về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2018: dự kiến được bầu là 07 người (trong đó có 02 thành viên là thành viên HĐQT độc lập), đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ BCCI.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018: dự kiến được bầu là 03 người, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ BCCI.

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử ứng viên dự kiến để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát BCCI nhiệm kỳ 2014-2018 như sau:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nếu người được đề cử hoặc tự ứng cử đảm bảo điều kiện sau:

2.1 Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Đáp ứng các quy định của Pháp luật và Bản điều lệ BCCI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007.

(Trích điều 30 Điều lệ BCCI: Thành viên hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; đến 30% được đề cử hai thành viên; đến 50% được đề cử ba thành viên; đến 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên).

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

2.2 Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên BKS:

Đáp ứng các quy định của Pháp luật và Bản điều lệ BCCI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007.

(Trích điều 43 Điều lệ BCCI: Thành viên ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; đến 30% được đề cử hai thành viên; đến 50% được đề cử ba thành viên; đến 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.)

2.3 Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Pháp luật về nhóm cổ đông có quyền đề cử.

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

Hồ sơ tự ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2014 – 2018) gồm có:

- Thư đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2014 – 2018): 03 bản chính;
- Bản chính kê khai lý lịch có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản công khai lợi ích có liên quan: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền ứng cử)
- Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng quản trị đề nghị quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử ứng viên về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08-38753021 Fax : 08-38753552

Người nhận : Ông Phan Văn Tân – Thư ký HĐQT

Thời gian : trước 16h ngày 07/04/2014. Sau thời hạn này HĐQT và BKS sẽ họp để tổng kết, nếu tổng số ứng viên đã được cổ đông giới thiệu (sau khi trừ những ứng viên không đủ tiêu chuẩn) còn thiếu theo quy định thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử bổ sung cho đủ số lượng.

*** Lưu ý:**

- Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.
- Hồ sơ được gửi trực tiếp đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh hoặc qua đường bưu điện dưới hình thức đảm bảo.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử - website của BCCI tại địa chỉ www.bcci.com.vn, hoặc liên hệ với Thư ký HĐQT BCCI.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, Cty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Số cổ phần sở hữu :cổ phần,
Tương đương:% trên tổng số 72.267.000 cổ phần được biểu quyết do
Công ty phát hành.

Sau khi xem xét thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V (2014-2018).

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2014

Ứng cử viên
(Ký và ghi họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ỨNG CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần,
Tương đương:% trên tổng số 72.267.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty phát hành.

Sau khi xem xét thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V (2014-2018).

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2014

Ứng cử viên
(Ký và ghi họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần,
Tương đương:% trên tổng số 72.267.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty phát hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi làm thư này để đề cử :

Ông/Bà :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Sở hữu : cổ phần (số cổ phần của BCCI nếu có).

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V (2014-2018) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày Tháng ... năm 2014

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên xác nhận)

Người đề nghị
(Ký và ghi họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
Nhiệm kỳ V (2014-2018)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tôi tên :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần,
Tương đương:% trên tổng số 72.267.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty phát hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi làm thư này đề cử :

Ông/Bà :
Địa chỉ :
CMND Số : ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại : Fax : Email :
Sở hữu : cổ phần (số cổ phần của BCCI nếu có).

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V (2014-2018) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày Tháng ... năm 2014

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên xác nhận)

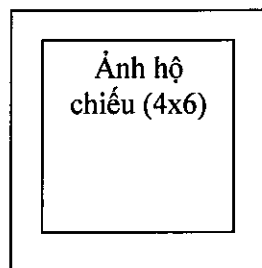
Người đề nghị
(Ký và ghi họ tên)

Mẫu Lý lịch cá nhân

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

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH Nhiệm kỳ V (2014-2018)



1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- CMND/Hộ chiếu : ngày cấp: Nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Chức vụ hiện nay:
- Trình độ văn hóa:

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).



4. Quan hệ gia đình:

Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này (nêu rõ họ và tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay)

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Nghề nghiệp – chức vụ	Nơi làm việc (Tên, địa chỉ Công ty)

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

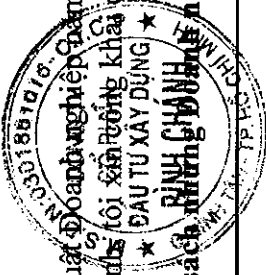
..., ngày tháng năm 2014
Ứng cử viên
(Ký và ghi họ tên)

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính và Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu tư xây dựng Bình Chánh tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:



1. Danh sách những doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giáp phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							
...							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

....., Ngàythángnăm

NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)