

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CTCP THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53/NBS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào HĐQT  
nhiệm kỳ 2013-2018

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2007, sửa đổi bổ sung tháng 9/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2013, ngày 30/03/2013, đến nay một thành viên có đơn từ nhiệm đề nghị hưởng chế độ hưu trí.

Với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị TNB xác định tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 27/03/2017.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị TNB đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử những cá nhân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn (theo văn bản đính kèm) để bầu bổ sung vào HĐQT của CTCP Thép Nhà Bè nhiệm kỳ 2013-2018.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/03/2017

**CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ**

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3569 672 – Fax: (061) 3569 673

Email: [thepnhabe@nbsteel.vn](mailto:thepnhabe@nbsteel.vn) - website: [www.nbsteel.vn](http://www.nbsteel.vn)

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, HĐQT sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu: VT, TCHC *Coin*





**ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

**Điều kiện ứng cử, đề cử và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT**

• Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 75% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
  - Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định như điều kiện phần trên;
  - Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, đã từng tham gia quản lý tại các doanh nghiệp;
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
  - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung vào HĐQT: 01 bộ, bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.