

Số: 01/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**THÔNG BÁO**

V/v Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty  
nhiệm kỳ 2013-2018.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc công ty của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 21/7/2014. Đến nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 151.507.190.000 đồng (tại thời điểm ngày 04/11/2014) lên 582.169.550.000 đồng (tại thời điểm ngày 19/01/2015) và mở rộng lĩnh vực kinh doanh chuyên đầu tư xây dựng các dự án về cầu đường.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới. Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2015 về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 từ 05 thành viên lên 07 thành viên. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 01 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 02 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 03 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử 04 thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ hoặc đại diện từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được tự ứng cử hoặc đề cử đủ số thành viên vào Hội đồng quản trị (khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty).
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Vui lòng xem chi tiết tại: <http://www.ciibr.com.vn>
- 5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:  
Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ ngày 08/02/2015.  
Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
Địa chỉ: số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.  
Điện thoại: 08. 38688379 Fax: 08. 38688189.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu HĐQT .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**