

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

### V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA);
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA).

### Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) trân trọng thông báo

Tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 29/06/2020 sẽ tiến hành đề nghị thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, 01 thành viên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị do vậy Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty SONA xin thông báo tới các Quý cổ đông một số quy định cụ thể về việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

#### I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

##### 1. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

##### 2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty SONA chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### II. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/Biên bản đề cử của nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT.

### III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 26/06/2020 (tính theo đầu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty SONA

- Địa chỉ: số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: +84 24 3974 4078

- Quý cổ đông vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng viên đăng trên Website: <http://www.sona.com.vn/>

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG HUY HỒNG