

**CÔNG TY CỔ PHẦN 482**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33 /HĐQT-CT

Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

### **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần 482 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 482 (B82)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 482,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 482 thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 482 như sau:

**1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** Hai (02) thành viên HĐQT và một (01) thành viên BKS.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty cổ phần 482).

- Các tiêu chuẩn và điều kiện:

+ Thành viên HĐQT: Theo Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần 482 và Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Thành viên BKS: Theo Khoản 6 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần 482 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014.

**3. Quý cổ đông lưu ý:**

Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần 482 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty cổ phần 482 trước **17h00** ngày **16/5/2017** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

**4. Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần 482

Số 155 - Trường Chinh - TP.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853200; Fax: 0238.3854701


Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: VP.HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
482  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
S.B.K.K.D: 290002482  
C.C.P



Trần Văn Long