

TP. Hồ Chí Minh, ngày *11*... tháng *06*.. năm 2010

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG**

Hội đồng quản trị SSG Group kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của SSG Group năm 2010.

- Thời gian : 15h ngày 25 tháng 6 năm 2010
- Địa điểm : Phòng họp tầng 1, Khách sạn New World, 76 Lê Lai, quận 1, TPHCM
- Nội dung :
  - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2010;
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát ;
  - Quyết định phân chia lợi nhuận năm 2009;
  - Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và Dự toán năm 2010;
  - Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010;
  - Phương án tăng VĐL và kế hoạch niêm yết cổ phiếu;
  - Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010-2015;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, *đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự* hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm) *trước 15:00 ngày 21 tháng 6 năm 2010* đến Ms. Trương Hải Châu - Tel: 08.38451720 (Ext. 503) - thchau@ssgroup.com.vn hoặc Ms. Quan Mỹ Thanh - Tel: 08.38451720 (Ext.501), Fax: 08.38451732 - qmthanh@ssgroup.com.vn.

Hội đồng quản trị SSG Group rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp cho kế hoạch kinh doanh và phát triển của Tập đoàn .

Trân trọng.



**NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG**

*Ghi chú : Các tài liệu phục vụ cho Đại hội, quý cổ đông vui lòng download tại website : www.ssggroup.com.vn*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2010 công ty cổ phần Tập đoàn SSG*

**Kính gửi :** Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG

Họ và tên người ủy quyền :.....

Địa chỉ thường trú :.....

Giấy CMND(Giấy CNĐKKD nếu là tổ chức) Số:.....

Cấp ngày :...../...../..... Nơi cấp :.....

Hiện đang là cổ đông sở hữu :.....cổ phần của SSG Group

Họ tên người được ủy quyền : .....

Địa chỉ thường trú :.....

Giấy CMTND (hoặc Hộ chiếu) Số :.....

Cấp ngày :...../...../..... Nơi cấp :.....

**Nội dung và mục đích ủy quyền :**

Người được ủy quyền ký tên dưới đây được đại diện cho Cổ Đông có tên trên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SSG và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Người ủy quyền và người được ủy quyền chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

.....ngày.....tháng.....năm 2010

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập.
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Ban Thư ký bao gồm các thành viên do Hội đồng quản trị đề xuất và được các cổ đông chấp thuận.
4. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trừ trường hợp có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty phải được thông qua từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi theo từng điều kiện, từng chương của bản dự thảo đã được gửi trước cho các cổ đông. Các cổ đông tham dự có thể gửi ý kiến của mình bằng văn bản về bất kỳ điều khoản nào của dự thảo điều lệ tới Chủ tọa trước khi thảo luận điều lệ, hoặc trực tiếp nêu ý kiến trong quá trình thảo luận. Khi thảo luận, Chủ tọa chỉ nêu ra những điểm thay đổi và sẽ tiến hành biểu quyết ngay để thông qua từng chương, từng điều của Điều lệ.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ và Biên bản của cuộc họp. Biên bản này được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, và được lưu giữ tại sổ Biên bản của Công ty.
8. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.
9. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:
  - Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
  - Không hút thuốc trong Hội trường;
  - Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
  - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
  - Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì phát biểu.



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG



## HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ điểm C khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp và điều 17 nghị định 139 hướng dẫn luật doanh nghiệp “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu được tính theo số nhân và số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó hệ số nhân là số lượng thành viên hội đồng quản trị (hoặc số thành viên ban kiểm soát) cần bầu theo quy định tại điều lệ Công ty:

### Giả sử:

- Số cổ phần biểu quyết (sở hữu): **Z**
- Số cổ phần có quyền bỏ phiếu:  $X = Z \times N$
- N là số lượng thành viên hội đồng quản trị cần bầu

### ❖ Nguyên tắc đánh phiếu bầu:

- Phiếu bầu phải ghi rõ số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên, không được đánh dấu tickmark (dấu x), hay bỏ trống và chỉ điền số lượng tổng cộng số phiếu bầu
- Cổ đông có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần X cho một người hoặc một số người (nhưng không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu), và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đông cho ứng cử viên đó
- Số tổng cộng phiếu bầu: không được vượt quá số cổ phần có quyền bỏ phiếu.

### Ví dụ:

Số cổ phần biểu quyết (sở hữu): Z

Giá sử: 500 cp

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu =  $Z \times N = X = 500 \times 5 = 2.500$

Số lượng thành viên hội đồng quản trị cần bầu theo quy định tại điều lệ công ty (trong trường hợp này giả sử N = 5)

Xin giới thiệu một số cách bỏ phiếu như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu					
		Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5	Cách 6
1	Nguyễn Văn A	500	2.500	200	X	500	600
2	Nguyễn Văn B	500		-		500	500
3	Nguyễn Văn C	500		800	X	500	500
4	Nguyễn Văn D	500		1.000	X	500	500
5	Nguyễn Văn E	500		-	X	200	500
6	Nguyễn Văn F	-		-		300	
7	Nguyễn Văn G	-		-	X		
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
		<b>Phiếu bầu hợp lệ</b>			<b>Phiếu bầu không hợp lệ</b>		

*Ví dụ ở trên chỉ là một số cách để bỏ phiếu bầu, ngoài ra còn nhiều trường hợp khác*

Phiếu bầu được chia ra làm 2 loại:

- Phiếu bầu hợp lệ
- Phiếu bầu không hợp lệ

❖ **Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định và có đóng dấu treo của Công ty
- Được đánh theo nguyên tắc đánh phiếu bầu đã nêu ở phần trên

❖ **Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định và không có đóng dấu treo của Công ty
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Công việc tổ chức bầu cử được Ban kiểm soát Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bỏ phiếu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
  - Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.
4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 01 phiếu bầu. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG, điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau :
  - a. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
  - b. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
  - c. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;



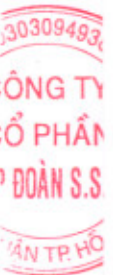
- d. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- e. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- f. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- g. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;
- h. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị;

Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng viên còn lại sẽ do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- 6. Đại hội đồng cổ đông quyết định tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty được thông qua tại phiên họp này.
- 7. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cá nhân cổ đông. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010 có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, Điều lệ.
- 8. Mỗi phiếu được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa là  $N^{(*)}$  thành viên.
- 9. Phiếu bầu do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- 10. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:
  - Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 8 Quy chế này;

(\*) Với  $N$  là số lượng thành viên HĐQT sẽ được HĐQT đương nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông.



- Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;
  - Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm.
11. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.
12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng.
13. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (ví dụ: một cổ đông sở hữu 100 cổ phần, thì người đó có  $100 \times 5 = 500$  phiếu bầu đối với bầu Hội đồng Quản trị 05 người. Tổng số phiếu bầu này người đó có thể bầu cho 1, 2 người nhưng tối đa không quá 05 người đối với bầu Hội đồng Quản trị). Những ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là những ứng cử viên:
- Đạt được số phiếu hợp lệ nhiều hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định;
  - Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống thấp hơn nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với riêng những người đó vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.
14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG





Mẫu này chỉ có giá trị xem xét khi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG nhận được trước **15h00 ngày 21 tháng 6 năm 2010** bằng thư (địa chỉ: **92 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM**) hoặc bằng fax: **+84.8.38451987** Phiếu tự ứng cử/đề cử ứng viên bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.  
**Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức.**

## **PHIẾU TỰ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**

### **Dành cho ứng viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG;

Tôi tên là: ....., ngày sinh: .... / .... / ....., nơi sinh: .....

Quốc tịch: ....., địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Passport: ....., ngày cấp: .... / .... / ....., tại: .....

Điện thoại: ..... fax: ..... e-mail: .....

Là cổ đông Phổ thông  Sở hữu: .....CP <sup>(1)</sup>, tương đương .....% tổng số cổ phần <sup>(2)</sup>

Sáng lập  Sở hữu: .....CP, tương đương .....% tổng số cổ phần

Là Nhóm cổ đông  Sở hữu: .....CP, tương đương .....% tổng số cổ phần

Đại diện các cổ đông có tên sau đây:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Xin được đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG như sau:

**I. Cá nhân tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

**II. Đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010** ....., ngày .... tháng ..... năm 2010

**Xác nhận hợp lệ của Ban kiểm soát**

(ký/họ tên)

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**

(ký/họ tên)

<sup>(1)</sup> CP: cổ phần.

<sup>(2)</sup> % tổng số cổ phần : tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG phát hành. Hiện tại Công ty phát hành 55.000.000 cổ phần.

## THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG

1. Họ và tên:.....Nam/nữ:.....
  2. Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....
  3. Quê quán:.....
  4. Địa chỉ thường trú:.....
  5. Hội đủ các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:
    - a) Trình độ học vấn:.....
    - b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):  
.....  
.....  
.....

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):  
.....  
.....

Có sức khỏe đạt yêu cầu

    - c) Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
    - d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
  6. Là đại diện hợp pháp của Công ty/tổ chức.....theo giấy ủy quyền kèm theo.
  7. Sở hữu.....cổ phần, và là đại diện sở hữu.....cổ phần tại công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là....., tương đương với.....% vốn điều lệ của Công ty. Giấy đề cử hợp lệ kèm theo.
  8. Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty
- Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

....., ngày.....tháng.....năm 2010  
NGƯỜI KHAI

**TIÊU CHUẨN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SSG**

*(Thay đổi Bản tiêu chuẩn Thành viên HĐQT đã gửi đính kèm thư mời họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 11/06/2010)*

*Do trong quá trình nhập liệu đã xảy ra sai sót nên hồ sơ gửi đến Quý Cổ đông có sự nhầm lẫn.  
Nay Ban tổ chức xin gửi Quý cổ đông Bản Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm  
kỳ 2010-2015 theo nội dung mới như sau:*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông lựa chọn ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề nêu trên theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG như sau:

**TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.
2. Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Hiện tại tổng số Cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG phát hành là 55.000.000 cổ phần, do đó điều kiện nêu tại mục 1 là cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu 5.500.000 cổ phần trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG