

Số: 06/2015/TTr-BKS-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT  
V/v: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:**

1.1 Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”) sẽ hết hạn vào ngày 21/6/2015.

1.2 Theo quy định trong Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

**2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:**

2.1 Số lượng thành viên BKS: Theo quy định trong Điều lệ Công ty, BKS có 03 thành viên. Vậy, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ mới là 03 thành viên.

2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh Nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) theo quyết định của pháp luật liên quan và ĐHĐCĐ tại từng thời điểm;
- Ưu tiên ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

Trong BKS có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được gửi kèm theo Tờ trình này.

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên BKS như sau:**

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 22/5/2015 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty).
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 12/6/2015 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng**

**Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội**

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Ban Kiểm soát kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(đã ký)**

**TRẦN THANH MAI**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*