

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hội đồng quản trị có 05 thành viên và Ban Kiểm soát 03 thành viên. Do có đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 02/04/2020) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên HĐQT/BKS. Theo đó:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên**a. Thành viên Hội đồng quản trị:**

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

b. Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 này;
- 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;
- Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử: có thể tải tại www.honghavietnam.vn

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 02 bản;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (*có công chứng*): 01 bản;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*có công chứng*): 01 bản;
- Bảng kê khai Người có liên quan (*theo mẫu*): 01 bản
- Trong trường hợp ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 15/04/2021 Sau thời hạn này, nếu cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện

theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

6. **Nơi nhận hồ sơ:** Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Nhà điều hành, Khu Đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

7. **Lựa chọn các ứng cử viên:**

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên; tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được xét duyệt. Những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu Thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Ban tổ chức đại hội sẽ trình báo với HĐQT/BKS đương nhiệm để đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.
- Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên www.honghavietnam.vn của công ty.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Thanh