

Số: 3.6./2023/TB-HHVN

Hà Nội, ngày 20... tháng 4... năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát như sau:

1. **Nhiệm kỳ:** 05 năm (2020 – 2025)

2. **Số lượng thành viên bầu bổ sung**

- Thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

3. **Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 19/04/2023) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể quyền:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên vào Ban kiểm soát.

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

4. **Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên Ban kiểm soát**

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

- 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- Được đào tạo trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- 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;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 02 bản;

- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu*): 01 bản;

- Bản sao CMND/CCCD 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;

- 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.

6. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12/05/2023. 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, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.

7. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Nhà điều hành, Khu Đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

8. 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 BKS của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- 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.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền