

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 176 /TB-HUD6

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Thực hiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6 thông báo với toàn thể cổ đông về việc đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:

1. Điều kiện và tư cách tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nếu đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1.1. Điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Đáp ứng các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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)

 1

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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. 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 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

e. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

f. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

g. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

h. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

i. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: 02 bản chính;

- Bản kê khai lý lịch người được đề cử/ứng cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;

- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản;

* Trường hợp nhóm cổ đông góp quyền biểu quyết đề cử ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Biên bản họp nhóm (theo mẫu): 01 bản chính.

Người được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử.

Quý vị cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 theo các nội dung trên, đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417365 Fax: 0243.6419448

Người nhận: Bà Ngô Liên Hương - Trưởng phòng Hành chính Tổ chức

Thời gian nhận: Đề công tác tổ chức Đại hội diễn ra được thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ trước 17h ngày 04/04/2019.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông HUD6;
- Thành viên HĐQT, BKS HUD6;
- Lưu HUD6 (HCTC, QLCĐ, QL Website).



Trương Thanh Huy