

TỔNG 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: 165/TB-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 thông báo với toàn thể cổ đông về việc đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

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

1.1. Điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

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 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 và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Việc đề cử, ứng cử thực hiện theo quy định của Pháp luật về cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 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 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40%

đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (05 ứng viên).

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên).

1.2. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

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

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- 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, Tổng 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.

1.3. Tư cách thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty;

- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không phải là cán bộ phòng Tài chính Kế toán của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Biên bản họp nhóm (đối với nhóm cổ đông gộp quyền biểu quyết để đề cử ứng viên tham Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát);

- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: 02 bản chính;
- Bản chính kê khai lý lịch có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền đề cử).

Người được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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.

Việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi về công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quý vị cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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: Trước 17h ngày 05/04/2018.

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

Nơi nhận:

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

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Vũ Văn Sáng