

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2019-2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

Ngày 26/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tươi theo nguyện vọng cá nhân. Nhằm chuẩn bị nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

1.1. Một cổ đông hoặc nhóm các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- Từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên BKS;

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019-2023 ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG THAY THẾ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung, thay thế

Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung, thay thế của nhiệm kỳ 2019-2023 là 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một 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 Công ty;
- 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 được giữ các chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Các Kiểm soát viên không phải là người làm việc tại bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Kiểm soát viên của Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty.

3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS gồm:

- ✓ Đơn đề cử ứng viên tham gia BKS/KSV (theo mẫu 01A); hoặc Biên bản họp nhóm (theo mẫu 01B) nếu nhóm cổ đông đề cử; hoặc Thư ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 01C) và các tài liệu chứng minh tư cách cổ đông;



- ✓ Bản thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai (**theo mẫu 02**) có kèm theo cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố;
- ✓ Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát (**theo mẫu 03**);
- ✓ Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- ✓ Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**theo mẫu 04**);

Lưu ý: Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hoanghuy.vn/dai-hoi-co-dong/>

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 06/07/2023** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3610 021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

