

Số: 119/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8  
nhiệm kỳ 2017-2022

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (sau đây gọi tắt là Công ty HUD8) nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Phan Thị Minh Hương | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| 2. Ông Dương Anh Tuấn     | - Kiểm soát viên.       |
| 3. Ông Đỗ Quang Phong     | - Kiểm soát viên.       |

Tuy nhiên, ngày 11/6/2018 Công ty HUD8 đã nhận được đơn xin thôi nhiệm Kiểm soát viên của ông Đỗ Quang Phong.

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD8, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Phong và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022. Do đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**1. Số lượng Kiểm soát viên dự kiến bầu bổ sung: 01**

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:**

**2.1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a. 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 Doanh nghiệp.

b. 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 và người quản lý khác.

c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**2.2. Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:**

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**3. Đề cử, ứng cử:**



Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên Kiểm soát viên theo cơ cấu sau:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử 01 ứng cử viên;

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;

e. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty được đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

#### **4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên gồm có:

- Thư đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông: theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có dán ảnh): theo mẫu;
- Bảo sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử.

Người được đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử của mình.

Quý vị cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Kiểm soát viên Công ty HUD8 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 HUD8

Lô CC3, khu đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024.37855709

Fax: 024.37855709

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 03/8/2018.

Trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Doãn**



(Mẫu Thư đề cử KSV)

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

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8), nắm giữ..... cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD8, có tên trong danh sách dưới đây:

Tt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/GCNĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số CP					

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu Thông báo đề cử KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty HUD8, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử các ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty HUD8:

Tt	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu

- Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/Bà .....

Số CMND: ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty HUD8.

- Tôi/Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD8.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm KSV nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty HUD8.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2018*

**Xác nhận của người được đề cử**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**Cổ đông/nhóm cổ đông**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

Ảnh 4x6  
(ảnh mẫu  
mới nhất có  
đóng dấu  
giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lý lịch)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người được đề cử/ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên  
nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày, tháng, năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quê quán: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Tôn giáo: .....
8. Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: .....  
Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....
9. Nơi thường trú (theo Sổ hộ khẩu): .....  
.....
10. Nơi ở hiện nay: .....  
.....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Số điện thoại liên lạc:.....
14. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ/công việc được giao

15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
16. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....  
.....

17. Số lượng cổ phiếu HUD8 đang nắm giữ: .....

Trong đó: .....

- Đại diện sở hữu: .....

- Cá nhân sở hữu: .....

18. Số lượng cổ phiếu HUD8 của người có liên quan đang nắm giữ: .....

19. Những khoản nợ đối với Công ty: .....

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam kết nội dung khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trước pháp luật với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2018*

**Xác nhận của đơn vị công tác hoặc  
xã/phường nơi đăng ký thường trú**

**Người khai**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*