

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Quý vị cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty HUD8 đương nhiệm có nhiệm kỳ 2017-2022. Do vậy, thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

HĐQT thông báo đến quý cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03.

**2. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT và BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Điều lệ Công ty):

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có quyết định hoặc văn bản cử người đại diện còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức trong trường hợp tham gia HĐQT do được cổ đông ủy quyền quản lý vốn đề cử tham gia HĐQT;
- c) Đáp ứng các tiêu chuẩn khác của pháp luật có liên quan;
- d) Riêng chức danh Chủ tịch HĐQT còn phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty):

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và 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 03 năm liền trước đó.

#### 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm có:

- Thư đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông (theo mẫu);
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử, ứng cử (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, CMND/CCCD/HC của người được đề cử.

Người được đề cử, ứng 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 hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS theo các nội dung trên đề nghị gửi hồ sơ về địa chỉ:

*Công ty HUD8*

*Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội*

*Tel/Fax: 024.666.40911*

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16h00 ngày 08/6/2022.

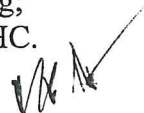
#### 5. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ quy định tại Điều lệ và hồ sơ ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đủ điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Phúc Khánh**