

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **V/v Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018;

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị như sau :

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 29/3/2019) có mặt tại Đại hội.

#### **2. Số lượng thành viên được bầu :**

Hiện tại theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đương nhiệm là 05 năm (nhiệm kỳ 2017-2022). Do có 01 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm nên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 chỉ còn 04 thành viên.

Mặc khác, theo quy định Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng: *“Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập”*

Nên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **3. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

- 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 68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử :**

Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT bao gồm

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu) ;
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu) ;
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) mục quan hệ cổ đông

#### **5. Nhận hồ sơ:**

- Hồ sơ đề cử, ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT.

Thực hiện theo “ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập” Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### **6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử :**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được về Văn phòng Công ty **trước 16h30’ ngày 19/4/2019** (tính theo dấu bưu điện). **Sau 16h30’ ngày 19/4/2019**, hồ sơ gửi đến sẽ không có giá trị.

*Địa chỉ gửi hồ sơ về như sau :*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**  
**Km 1906+700, QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân TP.HCM**  
**Điện thoại: 028 37503042 Fax: 028 37502825.**

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Hải**

