

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam cho nhiệm kỳ 2015 - 2020*

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Do nhu cầu cần có đủ các thành viên theo sát các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tăng thêm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên thành 07 thành viên. Nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử để bầu ra 02 thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị với chi tiết cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ: 2015 – 2020

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: **02 thành viên**

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 19/4/2019) sở hữu ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng/đề cử người làm ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Các quy định khác theo Điều lệ Công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên

Ứng viên tham gia HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử: các biểu mẫu có thể tải tại www.honghavietnam.vn

- Đơn ứng/đề cử (*theo mẫu*): 01 bản;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*): 02 bản;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (*có công chứng*): 01 bản;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*có công chứng*): 01 bản;
- Bảng kê khai Người có liên quan (*theo mẫu*): 01 bản
- Trong trường hợp ứng cử viên không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các văn bản lập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17g00 ngày 06/05/2019.

6. Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Lựa chọn các ứng cử viên:

- Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là pháp nhân. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng thời hạn sẽ được xét duyệt. Những ứng cử viên đáp

ứng đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh sách để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Trường hợp cổ đông không đề cử đủ số người, hoặc ứng cử viên được đề cử không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, Ban tổ chức đại hội sẽ trình báo với HĐQT để HĐQT theo thẩm quyền sẽ đề cử thêm các ứng viên khác cho đủ số lượng để bầu.
- Danh sách ứng viên sẽ được công bố trên www.honghavietnam.vn của công ty.

Trân trọng thông báo!

CTCP HÔNG HÀ VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Hoàng Anh