

THÔNG BÁO

(V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTInvest.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT của công ty có 5 thành viên, Ban kiểm soát của công ty có 3 thành viên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với đủ số lượng thành viên nêu trên, tuy nhiên, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát (được nêu chi tiết tại tờ trình của HĐQT), như vậy, để duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS như điều lệ công ty đã quy định, chúng tôi thông báo bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, kính mời quý cổ đông đủ điều kiện tham dự đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, chi tiết như sau:

❖ **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị như sau:

(Điều 25.2 của điều lệ Công ty Cổ phần HTInvest)

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần được quyền đề cử 01 (một) thành 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.

❖ **Ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

Điều kiện để giới thiệu ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát như sau:

(Điều 34.2 của điều lệ Công ty Cổ phần HTInvest)



Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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;

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (019-2023. Kính đề nghị Quý vị cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử ứng viên vào các vị trí nêu trên. Việc tham gia vào HĐQT và BKS là quyền lợi của cổ đông và là sự đóng góp vào sự phát triển của Công ty

Hồ sơ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo mẫu)
- b. Biên bản họp nhóm (nếu có)
- c. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu)
- d. Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- e. Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông trong đó nêu rõ : (1) Họ tên cổ đông; (2) Số CMND; (3) Số lượng cổ phiếu của cổ đông sở hữu trong 06 tháng liên tục (có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký)

Hồ sơ ứng cử xin Quý vị vui lòng gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP HTInvest

Địa chỉ: 157-Tôn Đức Thắng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3680057. Fax: 0236.3841258

Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16h00 ngày 09 tháng 01 năm 2019 để Ban Tổ chức tổng hợp lập danh sách, các trường hợp gửi sau thời gian nêu trên không được chấp nhận.

Nếu các Quý vị cổ đông không có thư trả lời thì xem như ủy quyền cho HĐQT đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thanh Hà

