

thuandung Jsc.,

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: [www.thuandungjsc.vn](http://www.thuandungjsc.vn)

Email: [cio@thuandungjsc.vn](mailto:cio@thuandungjsc.vn)

**THÔNG BÁO**

**V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

**(Sau đây gọi tắt là “Thông báo”)**

Kính gửi Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Đức;
- Căn cứ tình hình thực tế.



HDQT Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào BKS, HDQT Công ty, như sau:

**1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

**1.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT**

- (a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng thì có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên vào HDQT; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên vào HDQT; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên vào HDQT; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên vào HDQT và từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm thành viên vào HDQT.

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

**1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị**

- (a) 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 2014;

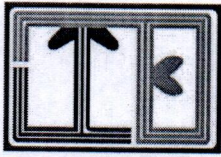
- (b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- (a) Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Mục 1.2 Phần 1 Thông báo này; và

- (b) Các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

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



**thuandung Jsc.,**

## CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên.

Tel: (84-221) 3810 705

Fax: (84-221) 3810 706

Website: [www.thuandungjsc.vn](http://www.thuandungjsc.vn)

Email: [cio@thuandungjsc.vn](mailto:cio@thuandungjsc.vn)

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT 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 hoặc công ty con 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 HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

### 2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
  - (a) Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);
  - (b) Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
  - (c) Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
  - (d) Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
  - (e) Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- 2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG