

Số: 08 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
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 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua lần đầu ngày 19/09/2007; được sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 05 thành viên, trong có 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập, (số lượng quy định theo Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là từ 5 - 11 thành viên) và số thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên (số lượng quy định theo Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO là 3 thành viên), đảm bảo đủ số lượng theo điều lệ quy định.

Tuy nhiên trong năm 2020 có 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm, đồng thời theo hướng dẫn khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017-NĐ-CP của Chính phủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên hội đồng quản trị. Do đó để đảm bảo đủ số lượng hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu bổ sung số lượng như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (thay thế thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đảm bảo đủ số lượng tối thiểu 1/3 theo quy định.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (thay thế thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm).

2. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và điều kiện ứng cử, đề cử; Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thực hiện theo “Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO” gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Nhận hồ sơ:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi trực tiếp hoặc gửi qua 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Địa chỉ nhận hồ sơ :

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: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825.

- Thời hạn chốt hồ sơ:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Công ty trước 16h30' ngày 06/6/2020.

- Lập danh sách bầu cử để trình Đại hội đồng cổ đông:

• Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng quy định hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty.

• Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO trân trọng thông báo và nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải