

THÔNG BÁO

V/v: Hợp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty.

TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số thành viên của HĐQT hiện nay của Công ty đang thiếu 03 thành viên do có 03 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người (Trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập);
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Tập đoàn CMH Việt Nam: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
4. Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:
 - a. Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu Công ty)
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty)
 - c. Bản sao CCCD/Căn cước/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn
 - d. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)
5. Quy định về ứng cử/đề cử:

Theo quy định của pháp luật và tại Điều 25 Điều lệ Công ty “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa (01) ứng viên; từ [30%] đến dưới [40%] được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ [40%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ [50%] đến dưới [60%] được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ [60%] đến dưới [70%] được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ [70%] đến dưới [80%] được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ [80%] đến dưới [90%] được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên”

6. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam: Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo thông tin về các quy chế, biểu mẫu ứng cử/đề cử, bản khai lý lịch ứng viên tại đường link sau: <https://cmhgroup.vn/danh-muc/cong-bo-thong-tin/>
7. Các tài liệu liên quan đến đề cử/ứng cử Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam trước 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.357 38555

Email: info@cmhgroup.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc