



Mẫu 04. Kế khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên thành viên độc lập HĐQT:
(Theo quy định tại điều 155.2 Luật Doanh nghiệp)

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ("HHS") cũng như toàn bộ cổ đông HHS, tôi xin cung cấp các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

STT	Thông tin	Có	Không	Ghi chú
1	Đang làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS			
2	Đã từng làm việc cho HHS, công ty mẹ hoặc công ty con của HHS ít nhất trong 03 năm liền trước đó.			
3	Đang hưởng lương, thù lao từ HHS (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định)			
4	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHS			
5	Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Người Quản Lý (*) của HHS hoặc công ty con của HHS. (*) Người Quản Lý gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc Điều hành.			
6	Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHS			
6	Từng làm thành viên Hội đồng quản trị của HHS trong 05 năm liền trước đó (điều kiện này không áp dụng đối với ứng viên đã là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ liền kề trước đó.			
7	Làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho HHS trong ba (03) năm gần nhất			

8	Là đối tác hoặc Người có liên quan (*) của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với HHS, chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của HHS trong hai (02) năm gần nhất.			
	<i>(*) Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán.</i>			
9	Là thành viên gia đình trực hệ của một cá nhân đang là, hoặc trong năm (05) năm gần nhất đã là, một Người Quản Lý của HHS hoặc của Người có liên quan của HHS.			
10	Là cán bộ điều hành của một công ty khác mà một Người Quản Lý của HHS là thành viên Hội đồng quản trị của công ty đó			
11	Có mối liên hệ liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền đóng góp lớn từ HHS hoặc từ Người có liên quan của HHS			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)