

Số: 21.03 /HHS-TB

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy nhiệm kỳ 2024 – 2029

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

Nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (“Công ty” hay “HHS”) sắp kết thúc. Nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”), Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

### 1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

- Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT, BKS như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
  - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS;
  - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS;
  - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS;
  - Từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử tối đa hai (04) ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS;



- Từ bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ) có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào HĐQT, có quyền đề cử đủ số ứng viên để bầu vào BKS.

## **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

### **2.1 Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 người, trong đó có ít nhất một (01) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 người.

### **2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS**

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

## **3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (**Mẫu số 01A, 01B, 01C (cho HĐQT) và Mẫu số 01D, 01E, 01F (cho BKS)**);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Kê khai thông tin chứng minh về tính độc lập của ứng viên (dành cho ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT) (**Mẫu số 04**);
- 6) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS (**Mẫu số 05**).

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hoanghuyhhs.vn/quan-he-co-dong/>

## **4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 17 giờ ngày 09/04/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Người nhận: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy  
Địa chỉ: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ  
đồng thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

**TM. HĐQT, Chủ tịch**



**ĐO HỮU HẠ**



