| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**TẬP ĐOÀN ASG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/2024/TB-HĐQT/ASG | *Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024* |

# THÔNG BÁO

## ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

*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 ASG;*

*Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-HĐQT/ASG ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**

**1.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung:** 01 thành viên.

**1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên**

Ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty.

**2. Thủ tục ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**2.1. Quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG theo mẫu đính kèm.
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên tự khai theo mẫu đính kèm.
- Bản sao hợp lệ: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, các văn bằng/chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của người ứng cử/đề cử.

**<u>Lưu ý</u>:**

- Người ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**4. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử**

Quý cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG phải gửi hồ sơ về Công ty chậm nhất trước 17h ngày 07/06/2024.

Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

***Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG***

***Địa chỉ: Phòng 406, tầng 4 tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.***

***Điện thoại: 024 3771 6688***

***Email: info@asg.net.vn***

**Lưu ý:**

- Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT"
- Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông hoặc số lượng ứng viên ứng cử/đề cử không đủ theo số lượng quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Dương Đức Tính**

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.