HACISCO
Engineering for life
ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90/TB-HAS

*Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024*

# THÔNG BÁO

**Về việc: Ứng cử /đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hacisco**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco.

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Ngày 13/03/2024 Ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Phó chủ tịch - Thành viên Hội đồng quản trị; Ngày 13/03/2024 Bà Lưu Thu Thanh - Trưởng Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Trưởng ban kiểm soát - thành viên Ban kiểm soát; Ngày 11/03/2023 bà Phạm Thị Lan - Thành viên Ban kiểm soát gửi đơn tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xin rút Thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hacisco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 sẽ bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty cổ phần Hacisco thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

**1. Số lượng bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 dự kiến bầu:**

**01** thành viên Hội đồng quản trị.

**02** thành viên Ban Kiểm soát

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

**3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên**

Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm.

**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

+ Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu gửi kèm*);

+ Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CCCD, hộ khẩu thường trú, các chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu gửi kèm);*

+ Bản cam kết của người được đề cử, ứng cử>

*Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ in trên giấy mời, mọi đề xuất phải được làm bằng văn bản và được gửi cho Công ty trước 17h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023. Sau ngày này, hồ sơ gửi về sẽ không còn giá trị.*

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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




**Nguyễn Hoài Nam**

**Tài liệu (đính kèm) :**

*Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quyền đề cử ứng cử.*

